

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2021

ANO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : TDMEK SAS

N . 900279088-0

DIRECCION: CL 18 16 30 CC SANTA MONICA PLAZA L 6 DOS QUEBRADAS

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	350,000.00	66,500.00	9,975.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,035,000.00	386,650.00	57,998.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,470,000.00	279,300.00	41,895.00

TOTAL CONCEPTO	3,855,000.00	732,450.00	109,868.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,569,000.00	868,110.00	130,217.00

TOTAL CONCEPTO	4,569,000.00	868,110.00	130,217.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	716,000.00	136,040.00	20,406.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	12,069,000.00	2,293,110.00	343,967.00

TOTAL CONCEPTO	12,785,000.00	2,429,150.00	364,373.00

** TOTAL

** TOTAL

21,209,000.00	4,029,710.00	604,458.00
21,209,000.00	4,029,710.00	604,458.00

Valor: SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 25 DEL 2022

MOSQUERA MORAN JESUS

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13
del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.