

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 : HANNA INSTRUMENTS S A S

N . 900352772-2

DIRECCION: CR 98 25 G 10 BG 9

BOGOTA D.C.

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: 2021/01 AL 2021/02	61,000.00	11,590.00	1,739.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	130,005.26	24,701.00	3,709.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	60,000.00	11,400.00	1,712.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	69,000.00	13,110.00	1,967.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	54,000.00	10,260.00	1,539.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	56,000.00	10,640.00	1,596.00

TOTAL CONCEPTO

430,005.26 81,701.00 12,262.00

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,557,794.71	485,981.00	72,897.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,607,647.33	875,453.00	131,319.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,043,529.81	958,270.67	143,741.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,131,768.39	595,036.00	89,255.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,924,873.67	365,726.00	54,859.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,033,768.41	1,146,416.00	171,962.00

TOTAL CONCEPTO

23,299,382.32 4,426,882.67 664,033.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL			
	23,729,387.58	4,508,583.67	676,295.00
	23,729,387.58	4,508,583.67	676,295.00

Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
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.