

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 : FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S A S

N . 900438870-7

DIRECCION: CR 4 10 63

ESPINAL

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: 2021/05 AL 2021/06	29,410.52	5,588.00	838.00

TOTAL CONCEPTO	29,410.52	5,588.00	838.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	495,800.00	94,202.00	14,130.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	165,005.26	31,351.00	4,702.00

TOTAL CONCEPTO	660,805.26	125,553.00	18,832.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	83,800.00	4,190.00	629.00

TOTAL CONCEPTO	83,800.00	4,190.00	629.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,278,905.26	242,992.00	36,449.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,135,494.71	975,744.00	146,361.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	405,036.84	76,957.00	11,544.00

TOTAL CONCEPTO			

6,819,436.81 1,295,693.00 194,354.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	47,057.89-	8,941.00-	1,341.00-

TOTAL CONCEPTO	47,057.89-	8,941.00-	1,341.00-

** TOTAL			
** TOTAL	7,546,394.70	1,422,083.00	213,312.00
	7,546,394.70	1,422,083.00	213,312.00

Valor: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE 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.