

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 : MUELLES Y HERRAJES CALI S A S

N . 900510317-2

DIRECCION: CR 5 62 B 07

CALI

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	840,000.00	159,600.00	23,941.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,719,000.00	326,610.00	48,993.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	826,000.00	156,940.00	23,542.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,552,000.00	674,880.00	101,234.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,527,000.00	290,130.00	43,520.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,603,000.00	304,570.00	45,687.00

TOTAL CONCEPTO

10,067,000.00 1,912,730.00 286,917.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,817,800.00	345,382.00	51,809.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,671,831.57	697,648.00	104,647.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,393,657.89	454,795.00	68,220.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	5,593,517.52	1,062,768.33	159,417.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,132,000.00	405,080.00	60,763.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,469,500.00	659,205.00	98,883.00

TOTAL CONCEPTO

19,078,306.98 3,624,878.33 543,739.00

..... 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			
	29,145,306.98	5,537,608.33	830,656.00
	29,145,306.98	5,537,608.33	830,656.00

Valor: OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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.