

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 : FUMIMOTOR S A S

N . 900702334-2

DIRECCION: CR 10 42 90 C 1

PEREIRA

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	84,031.57	15,966.00	2,395.00

TOTAL CONCEPTO	84,031.57	15,966.00	2,395.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,885,720.00	94,286.00	14,143.00

TOTAL CONCEPTO	1,885,720.00	94,286.00	14,143.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,152,884.21	219,048.00	32,857.00

TOTAL CONCEPTO	1,152,884.21	219,048.00	32,857.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	247,620.00	12,381.00	1,857.00

TOTAL CONCEPTO	247,620.00	12,381.00	1,857.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	474,789.47	90,210.00	13,532.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	336,131.57	63,865.00	9,580.00

TOTAL CONCEPTO			
	810,921.04	154,075.00	23,112.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,181,176.82	495,756.00	74,364.00
	4,181,176.82	495,756.00	74,364.00

Valor: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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.