

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 : SERVI ELECTRICOS PIOLIN S A S

N . 900704172-5

DIRECCION: CL 30 10 35

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: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,235,066.60	61,753.33	9,263.00

TOTAL CONCEPTO	1,235,066.60	61,753.33	9,263.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,835,000.00	348,650.00	52,299.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	510,000.00	96,900.00	14,536.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	995,000.00	189,050.00	28,359.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,020,000.00	193,800.00	29,072.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,746,000.00	521,740.00	78,265.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	965,000.00	183,350.00	27,503.00

TOTAL CONCEPTO	8,071,000.00	1,533,490.00	230,034.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	933,333.40	46,666.67	7,000.00

TOTAL CONCEPTO	933,333.40	46,666.67	7,000.00

..... 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: 2021/01 AL 2021/02	1,046,800.00	198,892.00	29,834.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	940,900.00	178,771.00	26,815.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,712,700.00	325,413.00	48,813.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,469,700.00	279,243.00	41,886.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,508,800.00	476,672.00	71,500.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,091,700.00	207,423.00	31,113.00

TOTAL CONCEPTO			
	8,770,600.00	1,666,414.00	249,961.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	19,010,000.00	3,308,324.00	496,258.00
	19,010,000.00	3,308,324.00	496,258.00

Valor: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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.