

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 : TK DE OCCIDENTE S A S

N . 900719537-5

DIRECCION: CL 50 N 7 N 37

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: 2021/11 AL 2021/12	913,200.00	45,660.00	6,849.00

TOTAL CONCEPTO	913,200.00	45,660.00	6,849.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	433,900.00	82,441.00	12,366.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	967,900.00	183,901.00	27,584.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	580,700.00	110,333.00	16,550.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,094,700.00	207,993.00	31,199.00

TOTAL CONCEPTO	3,077,200.00	584,668.00	87,699.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,330,010.52	252,702.00	37,905.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,815,321.04	344,911.00	51,737.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,714,221.05	325,702.00	48,855.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,070,121.05	773,323.00	115,998.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	228,800.00	43,472.00	6,521.00

TOTAL CONCEPTO	9,158,473.66	1,740,110.00	261,016.00

..... 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			
	13,148,873.66	2,370,438.00	355,564.00
	13,148,873.66	2,370,438.00	355,564.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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.