

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 : TALLERES TOLIMA S A S

N . 900834993-2

DIRECCION: CL 23 11 33

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: 2021/03 AL 2021/04	7,277,000.00	1,382,630.00	207,395.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,690,000.00	321,100.00	48,165.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,970,000.00	754,300.00	113,145.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,910,000.00	742,900.00	111,435.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,330,000.00	632,700.00	94,905.00

TOTAL CONCEPTO	20,177,000.00	3,833,630.00	575,045.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	10,316,000.00	1,960,040.00	294,006.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,415,000.00	458,850.00	68,828.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	5,818,000.00	1,105,420.00	165,813.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	13,735,000.00	2,609,650.00	391,448.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,060,000.00	201,400.00	30,210.00

TOTAL CONCEPTO	33,344,000.00	6,335,360.00	950,305.00

** TOTAL			
** TOTAL	53,521,000.00	10,168,990.00	1,525,350.00

53,521,000.00	10,168,990.00	1,525,350.00
---------------	---------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
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.