

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 : KINTANA ELECTRO AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SAS

N . 901266554-9

DIRECCION: CR 36 8 392

ZIPAQUIRA

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	1,385,294.73	263,206.00	39,481.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	585,000.00	111,150.00	16,673.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	768,000.00	145,920.00	21,888.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,755,878.94	333,617.00	50,043.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	305,878.94-	58,117.00-	8,718.00-

TOTAL CONCEPTO	4,188,294.73	795,776.00	119,367.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	885,789.45	168,300.00	25,245.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	56,284.21	10,694.00	1,604.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	961,300.00	182,647.00	27,397.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	981,252.63	186,438.00	27,966.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	184,747.37-	35,102.00-	5,266.00-

TOTAL CONCEPTO	2,699,878.92	512,977.00	76,946.00

** TOTAL			
** TOTAL	6,888,173.65	1,308,753.00	196,313.00

6,888,173.65	1,308,753.00	196,313.00
--------------	--------------	------------

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

Valor: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE 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.