

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 : LUBRIREPUESTOS LA CORDIALIDAD AMH SAS

N . 901299995-5

DIRECCION: CR 23 28 94

SABANALARGA

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	2,285,715.72	434,286.00	65,142.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	382,352.60	72,647.00	10,896.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	743,680.67	141,299.33	21,195.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,647,063.10	312,942.00	46,942.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,046,215.73	578,781.00	86,817.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,731,070.09	518,903.33	77,837.00

TOTAL CONCEPTO

10,836,097.91 2,058,858.66 308,829.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,545,036.78	483,557.00	72,534.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	510,331.56	96,963.00	14,545.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,140,419.29	216,679.67	32,502.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,760,673.62	714,528.00	107,180.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,184,278.89	605,013.00	90,752.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,274,026.24	1,192,065.00	178,809.00

TOTAL CONCEPTO

17,414,766.38 3,308,805.67 496,322.00

..... 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			
	28,250,864.29	5,367,664.33	805,151.00
	28,250,864.29	5,367,664.33	805,151.00

Valor: OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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.