

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 : AVINSTRUMENTOS S A S

N . 901334599-1

DIRECCION: CL 1 4 39 CA 2

CHIA

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: 2021/05 AL 2021/06	11,000.00	2,090.00	314.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	17,500.00	3,325.00	499.00

TOTAL CONCEPTO	28,500.00	5,415.00	813.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	180,000.00	9,000.00	1,350.00

TOTAL CONCEPTO	180,000.00	9,000.00	1,350.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,238,100.00	61,905.00	9,286.00

TOTAL CONCEPTO	1,238,100.00	61,905.00	9,286.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,696,500.00	512,335.00	76,851.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	520,000.00	98,800.00	14,820.00

TOTAL CONCEPTO	3,216,500.00	611,135.00	91,671.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	22,000.00	4,180.00	627.00

TOTAL CONCEPTO	22,000.00	4,180.00	627.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,685,100.00	691,635.00	103,747.00
	4,685,100.00	691,635.00	103,747.00

Valor: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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.