

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 : REPRESENTACIONES MUELLES Y REPUESTOS AUTOMOTRICES

N . 901353343-4

DIRECCION: CR 25 64 C 09 AV SUR BRR CUBA

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: 5.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	114,000.00	5,700.00	855.00

TOTAL CONCEPTO	114,000.00	5,700.00	855.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	817,147.36	155,258.00	23,290.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	321,342.10	61,055.00	9,158.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	825,000.00	156,750.00	23,513.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,463,657.89	278,095.00	41,717.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,118,026.31	212,425.00	31,864.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,815,000.00	344,850.00	51,728.00

TOTAL CONCEPTO	6,360,173.66	1,208,433.00	181,270.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	247,000.00	12,350.00	1,853.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,491,833.40	174,591.67	26,189.00

TOTAL CONCEPTO	3,738,833.40	186,941.67	28,042.00

..... 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 RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,301,678.92	247,319.00	37,098.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	997,189.45	189,466.00	28,420.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	928,405.24	176,397.00	26,460.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,908,063.11	362,532.00	54,380.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	794,115.77	150,882.00	22,632.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,246,221.02	236,782.00	35,517.00

TOTAL CONCEPTO	7,175,673.51	1,363,378.00	204,507.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	17,388,680.57	2,764,452.67	414,674.00
	17,388,680.57	2,764,452.67	414,674.00

Valor: CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.