

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 : JAIMES PLATA REINALDO

N . 91068423-6

DIRECCION: CR 17 23 24

SAN GIL

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	21,010.52	3,992.00	598.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	20,168.42	3,832.00	575.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,084.21	1,916.00	287.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	55,463.15	10,538.00	1,581.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,042.10	958.00	144.00

TOTAL CONCEPTO	111,768.40	21,236.00	3,185.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	118,133.40	5,906.67	886.00

TOTAL CONCEPTO	118,133.40	5,906.67	886.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	6,109,157.70	1,160,740.00	174,114.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,859,178.71	1,303,244.00	195,487.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,180,820.88	984,356.00	147,651.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	7,861,494.47	1,493,684.00	224,056.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,997,641.84	1,329,552.00	199,435.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,309,920.89	1,388,885.00	208,333.00

TOTAL CONCEPTO			

40,318,214.49 7,660,461.00 1,149,076.00

..... 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			
	40,548,116.29	7,687,603.67	1,153,147.00
	40,548,116.29	7,687,603.67	1,153,147.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 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.