

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 : GUTIERREZ LIMAS LUIS CARLOS ANDRES

N . 1052382384-1

DIRECCION: CR 9 A 15 16

DUITAMA

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	725,000.00	137,750.00	20,663.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	565,000.00	107,350.00	16,103.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	795,000.00	151,050.00	22,658.00

TOTAL CONCEPTO	2,085,000.00	396,150.00	59,424.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	314,500.00	59,755.00	8,963.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	991,100.00	188,309.00	28,247.00

TOTAL CONCEPTO	1,305,600.00	248,064.00	37,210.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	3,390,600.00	644,214.00	96,634.00
	3,390,600.00	644,214.00	96,634.00

Valor: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 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.