

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 : INGERACK SAS

N . 805025603-1

DIRECCION: CR 1 H 60 63 BRR VILLAS DE VERACRUZ CALI

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	2,743,494.73	521,264.00	78,190.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,441,189.46	273,826.00	41,074.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,441,189.46	273,826.00	41,074.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	720,594.73	136,913.00	20,537.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	720,594.73	136,913.00	20,537.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,441,189.46	273,826.00	41,074.00

TOTAL CONCEPTO	8,508,252.57	1,616,568.00	242,486.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	200,000.00	38,000.00	5,700.00

TOTAL CONCEPTO	200,000.00	38,000.00	5,700.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	8,708,252.57	1,654,568.00	248,186.00
	8,708,252.57	1,654,568.00	248,186.00

Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 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.