

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : CASA DE COMPUTADORES NUESTRA SENORA DE LA PAZ LTDA

N . 808001307-1

DIRECCION: CR 11 20 18 BRR SUCRE

GIRARDOT

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	1,566,294.70	297,596.00	44,640.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,599,905.22	303,982.00	45,598.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,536,884.17	672,008.00	100,802.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,683,936.79	319,948.00	47,993.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,721,757.84	327,134.00	49,071.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,686,305.24	320,398.00	48,060.00

TOTAL CONCEPTO

11,795,083.96 2,241,066.00 336,164.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	243,694.73	46,302.00	6,945.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	202,521.04	38,479.00	5,772.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,013,842.10	952,630.00	142,894.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	63,026.31	11,975.00	1,796.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	247,900.00	47,101.00	7,065.00

TOTAL CONCEPTO

5,770,984.18 1,096,487.00 164,472.00

** TOTAL

** TOTAL

17,566,068.14	3,337,553.00	500,636.00
17,566,068.14	3,337,553.00	500,636.00

Valor: QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 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.