

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 : ESTIBAS RETORNABLES DE COLOMBIA LTDA

N . 811020038-7

DIRECCION: CR 61 34 C 51

ITAGUI

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	588,157.89	111,750.00	16,763.00

TOTAL CONCEPTO	588,157.89	111,750.00	16,763.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,165,305.24	221,408.00	33,212.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,360,121.04	258,423.00	38,764.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,029,278.93	195,563.00	29,334.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	735,200.00	139,688.00	20,953.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,911,515.78	363,188.00	54,478.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,176,321.05	223,501.00	33,525.00

TOTAL CONCEPTO	7,377,742.04	1,401,771.00	210,266.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	7,965,899.93	1,513,521.00	227,029.00
	7,965,899.93	1,513,521.00	227,029.00

Valor: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE 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.