

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 : SEGURIDAD DISSEL LTDA

N . 816000348-8

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 52 186

PEREIRA

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	70,852.61	13,462.00	2,019.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	87,689.44	16,661.00	2,500.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	69,405.23	13,187.00	1,978.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	60,405.24	11,477.00	1,721.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	164,831.56	31,318.00	4,697.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	154,531.56	29,361.00	4,403.00

TOTAL CONCEPTO	607,715.64	115,466.00	17,318.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	180,547.36	34,304.00	5,147.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	18,142.10-	3,447.00-	518.00-
BIM: 2021/11 AL 2021/12	415,584.21	78,961.00	11,844.00

TOTAL CONCEPTO	577,989.47	109,818.00	16,473.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	1,185,705.11	225,284.00	33,791.00
	1,185,705.11	225,284.00	33,791.00

Valor: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 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.