

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 : INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFIC

N . 860012336-1

DIRECCION: CR 37 52 95

BOGOTA D.C.

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	7,800,000.00	1,482,000.00	222,300.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,620,000.00	497,800.00	74,670.00

TOTAL CONCEPTO	10,420,000.00	1,979,800.00	296,970.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	661,978.94	125,776.00	18,866.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,620,000.00	497,800.00	74,670.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,620,000.00-	497,800.00-	74,670.00-

TOTAL CONCEPTO	661,978.94	125,776.00	18,866.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	11,081,978.94	2,105,576.00	315,836.00
	11,081,978.94	2,105,576.00	315,836.00

Valor: TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS 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.