

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 : AYC AUTOMATIZACION Y CONTROL SA

N . 900050843-0

DIRECCION: CL 19 9 50 ED DIARIO DEL OTUN OF 407 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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	350,000.00	66,500.00	9,975.00

TOTAL CONCEPTO	350,000.00	66,500.00	9,975.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	240,000.00	45,600.00	6,840.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	160,000.00	30,400.00	4,560.00

TOTAL CONCEPTO	480,000.00	91,200.00	13,680.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,125,000.00	1,163,750.00	174,563.00

TOTAL CONCEPTO	6,125,000.00	1,163,750.00	174,563.00

** TOTAL			
** TOTAL	6,955,000.00	1,321,450.00	198,218.00

6,955,000.00	1,321,450.00	198,218.00
--------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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.