

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 : PEOPLE PASS S A

N . 900209956-1

DIRECCION: CR 19 39 A 19 OF 202 203

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 COMISIONES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	16,805.26	3,193.00	479.00

TOTAL CONCEPTO	16,805.26	3,193.00	479.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	152,000.00	7,600.00	1,140.00

TOTAL CONCEPTO	152,000.00	7,600.00	1,140.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	104,000.00	19,760.00	2,964.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	88,000.00	16,720.00	2,508.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	128,000.00	24,320.00	3,648.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	104,000.00	19,760.00	2,964.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	560,000.00	106,400.00	15,960.00

TOTAL CONCEPTO	1,064,000.00	202,160.00	30,324.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/09 AL 2021/10	13,000.00	2,470.00	371.00

TOTAL CONCEPTO	13,000.00	2,470.00	371.00

** TOTAL			
** TOTAL	1,245,805.26	215,423.00	32,314.00
	1,245,805.26	215,423.00	32,314.00

Valor: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 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.