

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 : ATENEA SOLUCIONES INTELIGENTES S A S

N . 900334829-7

DIRECCION: CR 9 10 78 OF 201 CC SANTA ISABEL SAN GIL

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	3,771,757.86	716,634.00	107,496.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,771,757.86	716,634.00	107,496.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,771,768.39	716,636.00	107,496.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,771,768.39	716,636.00	107,496.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,160,008.77	600,401.67	90,060.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,159,989.44	600,398.00	90,060.00

TOTAL CONCEPTO	21,407,050.71	4,067,339.67	610,104.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,697,478.94	322,521.00	48,378.00

TOTAL CONCEPTO	1,697,478.94	322,521.00	48,378.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	23,104,529.65	4,389,860.67	658,482.00
	23,104,529.65	4,389,860.67	658,482.00

Valor: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
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.