

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 : PROVEER INSTITUCIONAL S A S

N . 900365660-2

DIRECCION: CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL DOS QUEBRADAS

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	2,883,294.73	547,826.00	82,174.00

TOTAL CONCEPTO	2,883,294.73	547,826.00	82,174.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,600,000.00	684,000.00	102,600.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,600,000.00	684,000.00	102,600.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,600,000.00	684,000.00	102,600.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,600,000.00	684,000.00	102,600.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,800,000.00	342,000.00	51,300.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,457,878.94	1,036,997.00	155,550.00

TOTAL CONCEPTO	21,657,878.94	4,114,997.00	617,250.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	24,541,173.67	4,662,823.00	699,424.00
	24,541,173.67	4,662,823.00	699,424.00

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
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.