

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 : A Y A PROTECCION INTEGRAL S A S

N . 900388470-9

DIRECCION: CL 22 5 59 LAGO URIBE

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: 2021/11 AL 2021/12	16,000,000.00	3,040,000.00	456,000.00

TOTAL CONCEPTO	16,000,000.00	3,040,000.00	456,000.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,000,000.00-	190,000.00-	28,500.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	16,000,000.00	3,040,000.00	456,000.00
	16,000,000.00	3,040,000.00	456,000.00

Valor: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 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.