

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 : SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA SITECNO SAS

N . 900419963-2

DIRECCION: CL 20 82 52 OF 336

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	984,000.00	186,960.00	28,044.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	200,000.00	38,000.00	5,700.00

TOTAL CONCEPTO	1,184,000.00	224,960.00	33,744.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	930,000.00	176,700.00	26,505.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,739,600.00	900,524.00	135,079.00

TOTAL CONCEPTO	5,669,600.00	1,077,224.00	161,584.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	471,600.00	89,604.00	13,441.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	238,947.36	45,400.00	6,810.00

TOTAL CONCEPTO	710,547.36	135,004.00	20,251.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,875,000.00	356,250.00	53,438.00

TOTAL CONCEPTO

2,255,000.00

428,450.00

64,268.00

..... 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

** TOTAL

** TOTAL

9,819,147.36

1,865,638.00

279,847.00

9,819,147.36

1,865,638.00

279,847.00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
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.