

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 : E CLASS COLOMBIA S A S

N . 900443236-7

DIRECCION: CL 124 7 B 05 OF 01

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	20,159,999.98	3,830,400.00	574,559.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,883,194.70	1,307,807.00	196,171.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,500,000.00	1,045,000.00	156,752.00

TOTAL CONCEPTO			
	32,543,194.68	6,183,207.00	927,482.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,720,000.00	1,276,800.00	191,520.00

TOTAL CONCEPTO			
	6,720,000.00	1,276,800.00	191,520.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,720,800.00	326,952.00	49,042.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,720,800.00	326,952.00	49,042.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	40,983,994.68	7,786,959.00	1,168,044.00

40,983,994.68	7,786,959.00	1,168,044.00
---------------	--------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO 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.