

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 : INGENIERIA EFICIENTE SAS

N . 900467931-1

DIRECCION: CL 33 13 27 BRR GUADALUPE

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	644,000.00	122,360.00	18,354.00

TOTAL CONCEPTO	644,000.00	122,360.00	18,354.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,856,500.00	542,735.00	81,410.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,380,000.00	832,200.00	124,830.00

TOTAL CONCEPTO	7,236,500.00	1,374,935.00	206,240.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,144,700.00	407,493.00	61,124.00

TOTAL CONCEPTO	2,144,700.00	407,493.00	61,124.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	10,025,200.00	1,904,788.00	285,718.00
	10,025,200.00	1,904,788.00	285,718.00

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 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.