

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 : EFILOGISTICA S A S

N . 900526343-4

DIRECCION: CL 24 CR 16 LC 214 Y 215 P 2

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	623,636.76	118,491.00	17,774.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	558,199.94	106,058.00	15,909.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	561,499.95	106,685.00	16,003.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	107,731.57	20,469.00	3,071.00

TOTAL CONCEPTO	1,851,068.22	351,703.00	52,757.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	1,851,068.22	351,703.00	52,757.00
	1,851,068.22	351,703.00	52,757.00

Valor: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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.