

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 : CONTROL AUTOS GIRARDOT S A S

N . 900554151-6

DIRECCION: CR 10 38 05

GIRARDOT

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	977,578.92	185,740.00	27,860.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	638,826.30	121,377.00	18,207.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,128,089.44	214,337.00	32,150.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	789,810.50	150,064.00	22,510.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	244,394.73	46,435.00	6,965.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	883,684.19	167,900.00	25,185.00

TOTAL CONCEPTO	4,662,384.08	885,853.00	132,877.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	244,394.73	46,435.00	6,965.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	244,385.94-	46,433.33-	6,965.00-

TOTAL CONCEPTO	8.79	1.67	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,662,392.87	885,854.67	132,877.00
	4,662,392.87	885,854.67	132,877.00

Valor: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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.