

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 : ERSEG SAS EXTINTORES RECARGAS Y SEGURIDAD INDUSTRI

N . 900677659-3

DIRECCION: CL 60 8 W 160 CA 44 URB VILLAS DE SAN PA BUCARAMANGA

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 RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2021/01 AL 2021/02	72,421.05	13,760.00	2,064.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	37,005.26	7,031.00	1,055.00

TOTAL CONCEPTO	109,426.31	20,791.00	3,119.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2021/01 AL 2021/02	616,021.04	117,044.00	17,557.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	491,594.72	93,403.00	14,011.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	50,210.52	9,540.00	1,431.00

TOTAL CONCEPTO	1,157,826.28	219,987.00	32,999.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	1,267,252.59	240,778.00	36,118.00
	1,267,252.59	240,778.00	36,118.00

Valor: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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.