

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 : SAI Y REDES S A S

N . 900687919-6

DIRECCION: VDA EL ESTANQUILLO IN 2 AV NUPR 73 MZ PEREIRA

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	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	100,000.00	19,000.00	2,850.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	640,000.00	121,600.00	18,240.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,883,900.00	547,941.00	82,191.00

TOTAL CONCEPTO	3,703,900.00	703,741.00	105,561.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	780,000.00	148,200.00	22,230.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,363,952.63	639,151.00	95,873.00

TOTAL CONCEPTO	4,503,952.63	855,751.00	128,363.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	8,207,852.63	1,559,492.00	233,924.00
	8,207,852.63	1,559,492.00	233,924.00

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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.