

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 : TKSERVICE SAS

N . 900734186-6

DIRECCION: CL 6 28 11

MEDELLIN

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	445,889.46	84,719.00	12,708.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	241,773.68	45,937.00	6,891.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	375,689.47	71,381.00	10,707.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,063,352.61	202,037.00	30,306.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	540,063.15	102,612.00	15,392.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	371,073.68	70,504.00	10,576.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,886,878.94	358,507.00	53,776.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	397,521.04	75,529.00	11,329.00

TOTAL CONCEPTO			
	3,195,536.81	607,152.00	91,073.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,258,889.42	809,189.00	121,379.00
	4,258,889.42	809,189.00	121,379.00

Valor: CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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.