

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 : MAC PROYECTOS SAS

N . 900757522-7

DIRECCION: CR 21 B 8 C 204 BRR PRIMAVERA

VILLAVICENCIO

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: 2021/09 AL 2021/10	3,200,000.00	608,000.00	91,200.00

TOTAL CONCEPTO	3,200,000.00	608,000.00	91,200.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,000,000.00	760,000.00	114,000.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,900,000.00	361,000.00	54,150.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,500,000.00	1,425,000.00	213,750.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00

TOTAL CONCEPTO	15,100,000.00	2,869,000.00	430,350.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	18,300,000.00	3,477,000.00	521,550.00
	18,300,000.00	3,477,000.00	521,550.00

Valor: QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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.