

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 : MANTENIMIENTO PREVENTIVO HIDROSANITARIO S A S
N . 900812376-3
DIRECCION: CL 73 A 71 D 12 BOGOTA D.C.

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	750,000.00	142,500.00	21,375.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	920,168.42	174,832.00	26,225.00

TOTAL CONCEPTO	1,670,168.42	317,332.00	47,600.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	500,000.00-	95,000.00-	14,250.00-

TOTAL CONCEPTO	500,000.00-	95,000.00-	14,250.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	1,170,168.42	222,332.00	33,350.00
	1,170,168.42	222,332.00	33,350.00

Valor: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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.