

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 : INNOVATE MEDIOS PUBLICITARIOS S A S

N . 900871904-4

DIRECCION: CL 20 19 33 BRR SAN FERNANDO

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 RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,290,000.00	245,100.00	36,765.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,300,000.00	437,000.00	65,550.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,150,000.00	788,500.00	118,275.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,190,000.00	416,100.00	62,415.00

TOTAL CONCEPTO	11,630,000.00	2,209,700.00	331,455.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	375,000.00	71,250.00	10,688.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,150,000.00	218,500.00	32,776.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,420,000.00	269,800.00	40,470.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,270,000.00	241,300.00	36,195.00

TOTAL CONCEPTO	4,215,000.00	800,850.00	120,129.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	15,845,000.00	3,010,550.00	451,584.00
	15,845,000.00	3,010,550.00	451,584.00

Valor: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
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.