

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 : SPLASH BANOS DEL CAFE S A S

N . 901050250-7

DIRECCION: CR 10 50 65 SEC MARAYA

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: 2021/03 AL 2021/04	660,000.00	125,400.00	18,810.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,380,000.00	262,200.00	39,330.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,300,000.00	627,000.00	94,050.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,140,000.00	976,600.00	146,490.00

TOTAL CONCEPTO	10,480,000.00	1,991,200.00	298,680.00

** TOTAL			
** TOTAL	10,480,000.00	1,991,200.00	298,680.00
	10,480,000.00	1,991,200.00	298,680.00

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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.