

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 : ASO BIENES Y SERVICIOS S A S

N . 901104260-4

DIRECCION: CR 6 4 72 BRR NIPORORO

SANTANDER DE QU

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	2,380,000.00	452,200.00	67,830.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,380,000.00-	452,200.00-	67,830.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	9,520,000.00	1,808,800.00	271,320.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	5,355,000.00	1,017,450.00	152,618.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	19,572,500.00	3,718,775.00	557,816.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	39,662,508.78	7,535,876.67	1,130,381.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	10,000,000.00	1,900,000.00	285,000.00

TOTAL CONCEPTO	84,110,008.78	15,980,901.67	2,397,135.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	84,110,008.78	15,980,901.67	2,397,135.00
	84,110,008.78	15,980,901.67	2,397,135.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA
Y CINCO 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.