

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 : C Y C INVESTMENTS SAS

N . 901145996-1

DIRECCION: CR 53 68 B 87 LC 133

BARRANQUILLA

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: 2021/05 AL 2021/06	7,000,000.00	1,330,000.00	199,500.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	7,000,000.00-	1,330,000.00-	199,500.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	7,000,000.00	1,330,000.00	199,500.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	14,000,000.00	2,660,000.00	399,000.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	7,000,000.00	1,330,000.00	199,500.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	21,000,000.00	3,990,000.00	598,500.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	14,000,000.00	2,660,000.00	399,000.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	14,000,000.00	2,660,000.00	399,000.00

TOTAL CONCEPTO	77,000,000.00	14,630,000.00	2,194,500.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	77,000,000.00	14,630,000.00	2,194,500.00
	77,000,000.00	14,630,000.00	2,194,500.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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.