

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 : FABRICACION Y SERVICIOS S A S

N . 901149392-1

DIRECCION: CL 49 A 45 20

BELLO

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	14,176,152.63	2,693,469.00	404,020.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	694,000.00	131,860.00	19,779.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,715,800.00	896,002.00	134,400.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	12,012,257.89	2,282,329.00	342,349.00

TOTAL CONCEPTO	31,598,210.52	6,003,660.00	900,548.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,713,900.00	895,641.00	134,346.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,251,000.00	1,187,690.00	178,154.00

TOTAL CONCEPTO	10,964,900.00	2,083,331.00	312,500.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	42,563,110.52	8,086,991.00	1,213,048.00
	42,563,110.52	8,086,991.00	1,213,048.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y OCHO 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.