

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 : RECISERVICIOS LA COSTA S A S

N . 901164145-1

DIRECCION: KM 8 VIA PANAMERICANA LC 3 VILLAMARIA

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	780,000.00	148,200.00	22,230.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	240,000.00	45,600.00	6,840.00

TOTAL CONCEPTO	1,020,000.00	193,800.00	29,070.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/05 AL 2021/06	396,000.00-	75,240.00-	11,286.00-

TOTAL CONCEPTO	396,000.00-	75,240.00-	11,286.00-

** TOTAL			
** TOTAL	624,000.00	118,560.00	17,784.00
	624,000.00	118,560.00	17,784.00

Valor: DIECISIETE MIL SETECIENTOS 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.