

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 : INVERSIONES EL AGRICULTOR S A S

N . 901172523-6

DIRECCION: CR 12 22 47 LC 4

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: 2021/01 AL 2021/02	159,663.15	30,336.00	4,550.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	37,815.78	7,185.00	1,078.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	84,031.56	15,966.00	2,394.00

TOTAL CONCEPTO	281,510.49	53,487.00	8,022.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	865,547.36	164,454.00	24,668.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	500,000.00	95,000.00	14,250.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	436,978.94	83,026.00	12,454.00

TOTAL CONCEPTO	1,802,526.30	342,480.00	51,372.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	2,084,036.79	395,967.00	59,394.00
	2,084,036.79	395,967.00	59,394.00

Valor: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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.