

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 : SERVITECA SAN GIL PLAZA SAS

N . 901212564-0

DIRECCION: KM 1 VIA AL SOCORRO ZN Y LA ISLA BG 101 SAN GIL

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	1,985,000.00	377,150.00	56,574.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,636,000.00	310,840.00	46,626.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,535,000.00	291,650.00	43,748.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,631,000.00	309,890.00	46,484.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,380,000.00	642,200.00	96,333.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,076,000.00	394,440.00	59,168.00

TOTAL CONCEPTO

12,243,000.00 2,326,170.00 348,933.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	5,977,242.08	1,135,676.00	170,355.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	5,806,599.97	1,103,254.00	165,490.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,311,747.34	1,009,232.00	151,389.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,571,731.52	1,248,629.00	187,304.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,146,315.77	1,167,800.00	175,178.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,161,347.32	1,360,656.00	204,100.00

TOTAL CONCEPTO

36,974,984.00 7,025,247.00 1,053,816.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL			
	49,217,984.00	9,351,417.00	1,402,749.00
	49,217,984.00	9,351,417.00	1,402,749.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
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.