

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 : EXTINTORES LA SABANA SAS

N . 901261751-0

DIRECCION: CL 4 8 32

ZIPAQUIRA

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: 2021/09 AL 2021/10	483,000.00	91,770.00	13,766.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	547,000.00	103,930.00	15,590.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,030,000.00	195,700.00	29,356.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	36,100.00	6,859.00	1,029.00

TOTAL CONCEPTO			
	36,100.00	6,859.00	1,029.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	1,066,100.00	202,559.00	30,385.00
	1,066,100.00	202,559.00	30,385.00

Valor: TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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.