

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 : E S T ALIANZA TEMPORAL S A S

N . 901333201-1

DIRECCION: CR 15 8 86

BUGA

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	3,168,668.38	602,047.00	90,306.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,200,042.09	418,008.00	62,700.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,123,015.77	403,373.00	60,506.00

TOTAL CONCEPTO	7,491,726.24	1,423,428.00	213,512.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	21,194.73-	4,027.00-	604.00-
BIM: 2021/05 AL 2021/06	86,710.51-	16,475.00-	2,472.00-

TOTAL CONCEPTO	107,905.24-	20,502.00-	3,076.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	7,383,821.00	1,402,926.00	210,436.00
	7,383,821.00	1,402,926.00	210,436.00

Valor: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 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.