

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 : INNOVAIRES S A S

N . 901465942-7

DIRECCION: CA 11 URB LA ESPERANZA CORR EL LAURO CANDELARIA

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	1,920,000.00	364,800.00	54,720.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	180,000.00	34,200.00	5,130.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,486,468.42	472,429.00	70,864.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,613,531.58	306,571.00	45,986.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	6,320,000.00	1,200,800.00	180,120.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,641,000.00	311,790.00	46,770.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	98,000.00	18,620.00	2,793.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,044,031.57	198,366.00	29,755.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	9,195,878.93	1,747,217.00	262,083.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	225,000.00	42,750.00	6,413.00

TOTAL CONCEPTO	12,203,910.50	2,318,743.00	347,814.00

** TOTAL			
** TOTAL	18,523,910.50	3,519,543.00	527,934.00

18,523,910.50	3,519,543.00	527,934.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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.