

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 : ELECTROVERA SA

N . 804011015-4

DIRECCION: AV LA ROSITA 18 60 70

BUCARAMANGA

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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,940,000.00	1,128,600.00	169,290.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,910,000.00	1,692,900.00	253,935.00

TOTAL CONCEPTO	14,850,000.00	2,821,500.00	423,225.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,955,200.00	561,488.00	84,223.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	14,304,068.39	2,717,773.00	407,666.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	791,263.14	150,340.00	22,550.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	8,910,000.00	1,692,900.00	253,935.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,910,000.00-	1,692,900.00-	253,935.00-

TOTAL CONCEPTO	18,050,531.53	3,429,601.00	514,439.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	32,900,531.53	6,251,101.00	937,664.00
	32,900,531.53	6,251,101.00	937,664.00

Valor: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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.