

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 : ENERGIA CONTROLADA SAS

N . 805016429-6

DIRECCION: AV 2 F NORTE 54 15 CC PACARA LC 6 CALI

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	620,000.00	117,800.00	17,670.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	220,000.00	41,800.00	6,270.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	175,000.00	33,250.00	4,988.00

TOTAL CONCEPTO	1,015,000.00	192,850.00	28,928.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	15,300,000.00	2,907,000.00	436,050.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,980,000.00	1,326,200.00	198,930.00

TOTAL CONCEPTO	22,280,000.00	4,233,200.00	634,980.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,870,000.00	355,300.00	53,295.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,290,000.00	245,100.00	36,765.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,760,000.00	524,400.00	78,660.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	275,000.00	52,250.00	7,838.00

TOTAL CONCEPTO	6,195,000.00	1,177,050.00	176,558.00

..... 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			
	29,490,000.00	5,603,100.00	840,466.00
	29,490,000.00	5,603,100.00	840,466.00

Valor: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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.