

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 : CALDERAS ELECTROVAPOR SAS

N . 900315033-0

DIRECCION: AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 VDA EL LLANO MEDELLIN

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	2,788,757.89	529,864.00	79,481.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,701,636.84	2,033,311.00	304,997.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,107,842.10	1,350,490.00	202,574.00

TOTAL CONCEPTO	20,598,236.83	3,913,665.00	587,052.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	253,789.47	48,220.00	7,233.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,192,315.78	796,540.00	119,480.00

TOTAL CONCEPTO	4,446,105.25	844,760.00	126,713.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	25,044,342.08	4,758,425.00	713,765.00
	25,044,342.08	4,758,425.00	713,765.00

Valor: SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA 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.