

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 : ITALCOL ENERGIA S A ESP ITALENER S A ESP

N . 900428468-6

DIRECCION: KM 6 VIA GIRON BODEGAS GARIBALDI LC 17 GIRON

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: 2021/07 AL 2021/08	84,028.03	15,965.33	2,395.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	252,084.13	47,896.00	7,187.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,911,247.33	1,123,137.00	168,471.00

TOTAL CONCEPTO	6,247,359.49	1,186,998.33	178,053.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	411,768.41	78,236.00	11,735.00

TOTAL CONCEPTO	411,768.41	78,236.00	11,735.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,659,127.90	1,265,234.33	189,788.00
	6,659,127.90	1,265,234.33	189,788.00

Valor: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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.