

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 : TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S

N . 900480656-4

DIRECCION: AV 30 AGOSTO 87 310 BRR BELMONTE PEREIRA

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: 2021/01 AL 2021/02	8,873,731.57	1,686,009.00	252,902.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	26,221,452.63	4,982,076.00	747,312.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,646,710.52	1,072,875.00	160,932.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	8,106,300.00	1,540,197.00	231,030.00

TOTAL CONCEPTO	48,848,194.72	9,281,157.00	1,392,176.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	439,000.00	83,410.00	12,512.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	997,000.00	189,430.00	28,415.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	985,000.00	187,150.00	28,073.00

TOTAL CONCEPTO	2,421,000.00	459,990.00	69,000.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	5,592,810.52	1,062,634.00	159,396.00

TOTAL CONCEPTO	5,592,810.52	1,062,634.00	159,396.00

..... 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			
	56,862,005.24	10,803,781.00	1,620,572.00
	56,862,005.24	10,803,781.00	1,620,572.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
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.