

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 : ION SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S A S

N . 900639856-6

DIRECCION: CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BADEA

DOS QUEBRADAS

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	8,930,000.00	1,696,700.00	254,505.00

TOTAL CONCEPTO	8,930,000.00	1,696,700.00	254,505.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	24,535,333.40	1,226,766.67	184,015.00

TOTAL CONCEPTO	24,535,333.40	1,226,766.67	184,015.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	10,339,126.30	1,964,434.00	294,666.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	14,749,010.48	2,802,312.00	420,349.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	40,976,105.20	7,785,460.00	1,167,818.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	20,455,152.58	3,886,479.00	582,970.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	25,455,142.08	4,836,477.00	725,473.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	39,246,142.03	7,456,767.00	1,118,518.00

TOTAL CONCEPTO	151,220,678.67	28,731,929.00	4,309,794.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,034,584.21-	576,571.00-	86,486.00-
BIM: 2021/07 AL 2021/08	25,242.10-	4,796.00-	720.00-
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,870,599.99-	355,414.00-	53,312.00-
BIM: 2021/11 AL 2021/12	103,500.00-	19,665.00-	2,950.00-

TOTAL CONCEPTO	5,033,926.30-	956,446.00-	143,468.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	179,652,085.77	30,698,949.67	4,604,846.00
	179,652,085.77	30,698,949.67	4,604,846.00

Valor: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
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.