

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 : CONSTRUELECTRIC JQ SAS

N . 900773024-8

DIRECCION: CL 104 A 8 A 62 P2 BRR EL PORVENIR BUCARAMANGA

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	10,690,000.00	2,031,100.00	304,665.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	9,943,589.47	1,889,282.00	283,393.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	15,897,173.68	3,020,463.00	453,069.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,584,152.63	300,989.00	45,148.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	12,207,278.94	2,319,383.00	347,907.00

TOTAL CONCEPTO	50,322,194.72	9,561,217.00	1,434,182.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	703,900.00	133,741.00	20,061.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	13,650,278.94	2,593,553.00	389,033.00

TOTAL CONCEPTO	14,354,178.94	2,727,294.00	409,094.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,260,600.00	239,514.00	35,927.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,083,800.00	395,922.00	59,388.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,908,699.99	1,122,653.00	168,398.00

TOTAL CONCEPTO	9,253,099.99	1,758,089.00	263,713.00

..... 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

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,805,442.10	1,103,034.00	165,455.00

TOTAL CONCEPTO			
	5,805,442.10	1,103,034.00	165,455.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	79,734,915.75	15,149,634.00	2,272,444.00
	79,734,915.75	15,149,634.00	2,272,444.00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO 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.