

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : SERVIELECTRICOS DEL ORIENTE SAS

N . 901144116-2

DIRECCION: CL 1 2 41 45

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: 2021/01 AL 2021/02	5,455,000.00	1,036,450.00	155,469.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,595,000.00	1,443,050.00	216,458.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,165,000.00	791,350.00	118,703.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	7,825,000.00	1,486,750.00	223,013.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	11,505,000.00	2,185,950.00	327,894.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	11,330,000.00	2,152,700.00	322,906.00

TOTAL CONCEPTO

47,875,000.00 9,096,250.00 1,364,443.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	12,371,500.00	2,350,585.00	352,594.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	18,922,200.00	3,595,218.00	539,298.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	15,594,900.00	2,963,031.00	444,464.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	20,465,989.47	3,888,538.00	583,292.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	22,618,617.52	4,297,537.33	644,642.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	30,806,700.00	5,853,273.00	878,004.00

TOTAL CONCEPTO

120,779,906.99 22,948,182.33 3,442,294.00

..... 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			
	168,654,906.99	32,044,432.33	4,806,737.00
	168,654,906.99	32,044,432.33	4,806,737.00

Valor: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SIETE 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.