

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 : GRIVAN INGENIERIA S A

N . 805017818-2

DIRECCION: CL 18 36 B 38 CRISTOBAL COLON CALI

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	1,309,521.05	248,809.00	37,321.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,789,000.00	529,910.00	79,487.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,488,426.31	472,801.00	70,920.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	564,280.68-	107,213.33-	16,082.00-
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,405,715.78	457,086.00	68,563.00

TOTAL CONCEPTO	8,428,382.46	1,601,392.67	240,209.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	142,857.89	27,143.00	4,071.00

TOTAL CONCEPTO	142,857.89	27,143.00	4,071.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,735,715.78	329,786.00	49,468.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,057,157.89	200,860.00	30,129.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,317,133.30	820,255.33	123,038.00

TOTAL CONCEPTO	7,110,006.97	1,350,901.33	202,635.00

..... 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: 2021/03 AL 2021/04	105,000,000.00	19,950,000.00	2,992,500.00

TOTAL CONCEPTO			
	105,000,000.00	19,950,000.00	2,992,500.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	120,681,247.32	22,929,437.00	3,439,415.00
	120,681,247.32	22,929,437.00	3,439,415.00

Valor: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS QUINCE 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.