

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 : TRANE DE COLOMBIA SA

N . 830022319-1

DIRECCION: AK CR 45 108 27 TO 2 P 18 ED PARALELO BOGOTA D.C.

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: 2021/03 AL 2021/04	2,716,700.00	516,173.00	77,426.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,716,700.00-	516,173.00-	77,426.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,094,489.47	1,157,953.00	173,693.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,094,491.21-	1,157,953.33-	173,693.00-

TOTAL CONCEPTO	1.74-	0.33-	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,301,000.00	1,197,190.00	179,579.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,301,000.00-	1,197,190.00-	179,579.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			

1.74-	0.33-	0.00
-------	-------	------

1.74-	0.33-	0.00
-------	-------	------

Valor: CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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.