

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 : TRIENERGY SA

N . 890210534-1

DIRECCION: KM 7 VIA GIRON

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: 2021/03 AL 2021/04	1,285,852.63	244,312.00	36,647.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,285,852.63	244,312.00	36,647.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,571,705.26	488,624.00	73,294.00

TOTAL CONCEPTO	5,143,410.52	977,248.00	146,588.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	218,449,910.52	41,505,483.00	6,225,822.00

TOTAL CONCEPTO	218,449,910.52	41,505,483.00	6,225,822.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	760,000.00	144,400.00	21,660.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,791,000.00	530,290.00	79,545.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	326,000.00	61,940.00	9,291.00

TOTAL CONCEPTO	3,877,000.00	736,630.00	110,496.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	26,782,357.89	5,088,648.00	763,297.00

TOTAL CONCEPTO

26,782,357.89 5,088,648.00 763,297.00

..... 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			
	254,252,678.93	48,308,009.00	7,246,203.00
	254,252,678.93	48,308,009.00	7,246,203.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
TRES 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.