

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 : ARINTIA GROUP S A S

N . 900117244-9

DIRECCION: CL 10 B SUR 51 67

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	8,716,542.08	1,656,143.00	248,427.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,490,559.62	853,206.33	127,983.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,742,026.29	710,985.00	106,649.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,637,536.84	691,132.00	103,671.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,906,005.23	1,122,141.00	168,322.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,418,363.14	1,219,489.00	182,925.00

TOTAL CONCEPTO

32,911,033.20 6,253,096.33 937,977.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	4,018,084.20	763,436.00	114,516.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	8,000,673.66	1,520,128.00	228,020.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	13,083,905.22	2,485,942.00	372,894.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,418,015.75	649,423.00	97,414.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	15,121,915.70	2,873,164.00	430,974.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	10,929,403.45	2,076,586.67	311,488.00

TOTAL CONCEPTO

54,571,997.98 10,368,679.67 1,555,306.00

..... 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			
	87,483,031.18	16,621,776.00	2,493,283.00
	87,483,031.18	16,621,776.00	2,493,283.00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y 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.