

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 : LITOTAMARA S A

N . 800062270-1

DIRECCION: CR 29 27 30

PALMIRA

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 OTROS   |              | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2021/03 AL 2021/04 | 1,128,621.05 | 214,438.00                       | 32,166.00    |
| BIM: 2021/05 AL 2021/06 | 2,305,531.57 | 438,051.00                       | 65,708.00    |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08 | 137,000.00   | 26,030.00                        | 3,905.00     |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10 | 302,000.00   | 57,380.00                        | 8,607.00     |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12 | 122,878.94   | 23,347.00                        | 3,502.00     |
| -----                   |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO          |              |                                  |              |
|                         | 3,996,031.56 | 759,246.00                       | 113,888.00   |
| -----                   |              |                                  |              |
| -----                   |              |                                  |              |
| ** TOTAL                |              |                                  |              |
| ** TOTAL                |              |                                  |              |
|                         | 3,996,031.56 | 759,246.00                       | 113,888.00   |
|                         | 3,996,031.56 | 759,246.00                       | 113,888.00   |
| -----                   |              |                                  |              |
| -----                   |              |                                  |              |

Valor: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota :

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.