

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 : LIDER FERRETERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD

N . 805027317-7

DIRECCION: CR 15 31 43

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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	49,380.00	2,469.00	370.00

TOTAL CONCEPTO	49,380.00	2,469.00	370.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,404,868.40	646,925.00	97,040.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,223,873.67	232,536.00	34,880.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,096,100.00	588,259.00	88,239.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	11,856,268.42	2,252,691.00	337,904.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,512,563.15	287,387.00	43,108.00

TOTAL CONCEPTO	21,093,673.64	4,007,798.00	601,171.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	21,143,053.64	4,010,267.00	601,541.00
	21,143,053.64	4,010,267.00	601,541.00

Valor: SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 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.