

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 : DISTRIOCCIDENTE S A S

N . 816005433-9

DIRECCION: CR 10 44 117 BRR MARAYA

PEREIRA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	975,000.00	185,250.00	27,788.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	432,000.00	82,080.00	12,312.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,562,000.00	486,780.00	73,017.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	946,800.00	179,892.00	26,984.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,067,910.51	962,903.00	144,435.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,676,836.83	318,599.00	47,790.00

TOTAL CONCEPTO	11,660,547.34	2,215,504.00	332,326.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	749,836.84	142,469.00	21,370.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	552,300.00	104,937.00	15,741.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	76,342.10	14,505.00	2,176.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,280,294.72	433,256.00	64,988.00

TOTAL CONCEPTO	3,658,773.66	695,167.00	104,275.00

** TOTAL			
** TOTAL	15,319,321.00	2,910,671.00	436,601.00

15,319,321.00	2,910,671.00	436,601.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-------	-------	-------

-----	-----	-----
-------	-------	-------

Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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.