

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Z Q SAS

N . 900339945-6

DIRECCION: CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA ROMELIA DOS QUEBRADAS

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: 2021/05 AL 2021/06	14,797,600.00	2,811,544.00	421,732.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	7,552,700.00	1,435,013.00	215,252.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,816,389.47	1,675,114.00	251,267.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	13,217,821.05	2,511,386.00	376,708.00

TOTAL CONCEPTO	44,384,510.52	8,433,057.00	1,264,959.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,110,000.00	210,900.00	31,635.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,772,000.00	1,476,680.00	221,503.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,022,600.00	954,294.00	143,145.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,170,347.36	792,366.00	118,855.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	9,236,078.94	1,754,855.00	263,229.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	23,640,500.00	4,491,695.00	673,756.00

TOTAL CONCEPTO	50,951,526.30	9,680,790.00	1,452,123.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	120,000.00-	22,800.00-	3,420.00-

TOTAL CONCEPTO	120,000.00-	22,800.00-	3,420.00-

..... 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			
	95,216,036.82	18,091,047.00	2,713,662.00
	95,216,036.82	18,091,047.00	2,713,662.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
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.