

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 : LOGISTICA Y DISTRIBUCION LYD S A S

N . 900632430-0

DIRECCION: VIA 40 73 290 OF 715 ED MX

BARRANQUILLA

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	3,467,557.89	658,836.00	98,826.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,985,157.89	1,327,180.00	199,077.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,155,031.56	979,456.00	146,918.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,360,421.05	258,480.00	38,772.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,386,031.56	643,346.00	96,502.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,438,821.04	463,376.00	69,506.00

TOTAL CONCEPTO	22,793,020.99	4,330,674.00	649,601.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	42,721.05-	8,117.00-	1,218.00-

TOTAL CONCEPTO	42,721.05-	8,117.00-	1,218.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	22,750,299.94	4,322,557.00	648,383.00
	22,750,299.94	4,322,557.00	648,383.00

Valor: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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.