

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 : DISTRISIERRAS S A S

N . 901042359-7

DIRECCION: CR 8 45 29 SEC TURIN

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,428,560.00	171,428.00	25,714.00

TOTAL CONCEPTO	3,428,560.00	171,428.00	25,714.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	936,973.68	178,025.00	26,704.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	576,436.84	109,523.00	16,428.00

TOTAL CONCEPTO	1,513,410.52	287,548.00	43,132.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,616,380.00	130,819.00	19,623.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,809,520.00	90,476.00	13,571.00

TOTAL CONCEPTO	4,425,900.00	221,295.00	33,194.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,983,552.63	376,875.00	56,532.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,278,992.99	243,008.67	36,451.00

TOTAL CONCEPTO			

3,262,545.62 619,883.67 92,983.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/03 AL 2021/04	936,973.68-	178,025.00-	26,704.00-

TOTAL CONCEPTO	936,973.68-	178,025.00-	26,704.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	11,693,442.46	1,122,129.67	168,319.00
	11,693,442.46	1,122,129.67	168,319.00

Valor: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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.