

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 : INDUSTRIA PARA LABORATORIOS S A

N . 811013926-3

DIRECCION: CR 46 59 54 IN 101

MEDELLIN

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: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,725,000.00	327,750.00	49,163.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	996,000.00	189,240.00	28,386.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	9,150,000.00	1,738,500.00	260,775.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,851,000.00	351,690.00	52,754.00

TOTAL CONCEPTO	13,722,000.00	2,607,180.00	391,078.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	142,000.00	26,980.00	4,048.00

TOTAL CONCEPTO	142,000.00	26,980.00	4,048.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,472,000.00-	469,680.00-	70,452.00-

TOTAL CONCEPTO	2,472,000.00-	469,680.00-	70,452.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	43,017.52-	8,173.33-	1,226.00-

TOTAL CONCEPTO			

43,017.52-

8,173.33-

1,226.00-

..... 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			
	11,348,982.48	2,156,306.67	323,448.00
	11,348,982.48	2,156,306.67	323,448.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
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.