

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 : VETIPLUS S A

N . 830026664-4

DIRECCION: PAR INDUSTRIAL TERRAPUERTO VIA BOGOTA CO COTA

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	826,800.00	157,092.00	23,564.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,953,600.00	561,184.00	84,177.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,470,000.00	659,300.00	98,895.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,038,400.00	197,296.00	29,594.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,130,400.00	594,776.00	89,216.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,504,800.00	665,912.00	99,888.00

TOTAL CONCEPTO

14,924,000.00 2,835,560.00 425,334.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,379,000.00	642,010.00	96,302.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,505,000.00	665,950.00	99,896.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,688,000.00	510,720.00	76,609.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,040,000.00	197,600.00	29,641.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	356,000.00	67,640.00	10,146.00

TOTAL CONCEPTO

10,968,000.00 2,083,920.00 312,594.00

** TOTAL

** TOTAL

25,892,000.00	4,919,480.00	737,928.00
25,892,000.00	4,919,480.00	737,928.00

Valor: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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.