

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 : BIOTRENDS LABORATORIOS S A S

N . 830101160-5

DIRECCION: CL 64 H 71 D 31

BOGOTA D.C.

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	27,776,610.45	5,277,556.00	791,636.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	25,675,557.80	4,878,356.00	731,757.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	26,468,736.77	5,029,060.00	754,360.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	36,011,668.32	6,842,217.00	1,026,333.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	25,447,210.45	4,834,970.00	725,244.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	28,326,678.87	5,382,069.00	807,312.00

TOTAL CONCEPTO	169,706,462.66	32,244,228.00	4,836,642.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	935,157.89	177,680.00	26,652.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	935,157.89-	177,680.00-	26,652.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	169,706,462.66	32,244,228.00	4,836,642.00
	169,706,462.66	32,244,228.00	4,836,642.00

Valor: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA 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.