

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 : ZOETIS COLOMBIA SAS

N . 900490865-1

DIRECCION: AK 72 80 94 OF 501

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	20,612,400.00	1,030,620.00	154,593.00

TOTAL CONCEPTO	20,612,400.00	1,030,620.00	154,593.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	66,136,894.48	12,566,010.00	1,884,904.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	70,483,689.15	13,391,900.98	2,008,786.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	63,199,194.63	12,007,847.00	1,801,177.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	59,802,766.57	11,362,525.67	1,704,379.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	67,762,236.73	12,874,825.00	1,931,223.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	70,225,333.25	13,342,813.33	2,001,422.00

TOTAL CONCEPTO	397,610,114.81	75,545,921.98	11,331,891.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	154,319,441.98	29,320,694.00	4,398,104.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	164,461,815.78	31,247,745.02	4,687,162.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	147,464,805.13	28,018,313.00	4,202,749.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	152,196,498.17	28,917,334.67	4,337,601.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	157,991,726.21	30,018,428.00	4,502,766.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	163,859,035.00	31,133,216.67	4,669,984.00

TOTAL CONCEPTO

940,293,322.27 178,655,731.36 26,798,366.00

..... 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

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	298,636,900.00	14,931,845.00	2,239,777.00

TOTAL CONCEPTO	298,636,900.00	14,931,845.00	2,239,777.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,500,000.00-	855,000.00-	128,250.00-
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,497,589.47-	474,542.00-	71,181.00-
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,066,805.25-	772,693.00-	115,904.00-

TOTAL CONCEPTO	11,064,394.72-	2,102,235.00-	315,335.00-
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	21,357,615.78-	4,057,947.00-	608,692.00-
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,827,705.26-	1,107,264.00-	166,090.00-
BIM: 2021/07 AL 2021/08	9,489,215.78-	1,802,951.00-	270,442.00-

TOTAL CONCEPTO	36,674,536.82-	6,968,162.00-	1,045,224.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,448,300.00-	72,415.00-	10,862.00-

TOTAL CONCEPTO	1,448,300.00-	72,415.00-	10,862.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	1607,965,505.54	261,021,306.34	39,153,206.00
	1607,965,505.54	261,021,306.34	39,153,206.00

Valor: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SEIS 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.