

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 : VETERINARIA LA RED S A S

N . 900509567-5

DIRECCION: CR 18 29 40 BRR CENTRO

BUCARAMANGA

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: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	43,820.00	2,191.00	329.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	43,800.00	2,190.00	329.00

TOTAL CONCEPTO	87,620.00	4,381.00	658.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,156,089.46	219,657.00	32,948.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	735,410.52	139,728.00	20,959.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,718,484.20	326,512.00	48,977.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,956,305.25	561,698.00	84,255.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,320,126.30	440,824.00	66,123.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,653,784.20	884,219.00	132,633.00

TOTAL CONCEPTO	13,540,199.93	2,572,638.00	385,895.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	117,647.36	22,353.00	3,353.00

TOTAL CONCEPTO	117,647.36	22,353.00	3,353.00

..... 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			
	13,745,467.29	2,599,372.00	389,906.00
	13,745,467.29	2,599,372.00	389,906.00

Valor: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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.