

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 : CEVA SALUD ANIMAL S A S

N . 900524514-8

DIRECCION: AV EL DORADO CL 26 69 D 91 OF 506 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	252,000.00	47,880.00	7,182.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	84,000.00	15,960.00	2,394.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	168,000.00	31,920.00	4,788.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	84,000.00	15,960.00	2,394.00

TOTAL CONCEPTO	1,008,000.00	191,520.00	28,728.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	4,038,300.00	767,277.00	115,092.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	5,937,100.00	1,128,049.00	169,209.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,668,200.00	506,958.00	76,043.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	9,162,800.00	1,740,932.00	261,142.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,855,100.00	732,469.00	109,868.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	9,045,900.00	1,718,721.00	257,808.00

TOTAL CONCEPTO	34,707,400.00	6,594,406.00	989,162.00

** TOTAL

** TOTAL

35,715,400.00	6,785,926.00	1,017,890.00
35,715,400.00	6,785,926.00	1,017,890.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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.