

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 : ANALTEC LABORATORIOS S A S

N . 900666414-9

DIRECCION: CL 33 CR 74 B 146

MEDELLIN

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	2,358,273.68	448,072.00	67,211.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,639,500.00	691,505.00	103,725.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,623,385.94	308,443.33	46,266.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,948,800.00	370,272.00	55,540.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,766,100.00	335,559.00	50,333.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,400,700.00	266,133.00	39,920.00

TOTAL CONCEPTO	12,736,759.62	2,419,984.33	362,995.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	12,736,759.62	2,419,984.33	362,995.00
	12,736,759.62	2,419,984.33	362,995.00

Valor: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
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.