

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : AVICOLA SANTA RITA S A S

N . 891301594-8

DIRECCION: CL 54 9 36 BG 3

CALI

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: 2021/01 AL 2021/02	2,507,240.00	125,362.00	18,804.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	379,099,420.00	18,954,971.00	2,843,247.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	11,999,260.00	599,963.00	89,994.00

TOTAL CONCEPTO	393,605,920.00	19,680,296.00	2,952,045.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	71,833,400.00	13,648,346.00	2,047,252.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	12,937,489.47	2,458,123.00	368,718.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	63,789,163.14	12,119,941.00	1,817,991.00

TOTAL CONCEPTO	148,560,052.61	28,226,410.00	4,233,961.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	242,398,820.00	12,119,941.00	1,817,991.00

TOTAL CONCEPTO	242,398,820.00	12,119,941.00	1,817,991.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	63,789,163.14-	12,119,941.00-	1,817,991.00-

TOTAL CONCEPTO

63,789,163.14- 12,119,941.00- 1,817,991.00-

..... 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			
	720,775,629.47	47,906,706.00	7,186,006.00
	720,775,629.47	47,906,706.00	7,186,006.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 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.