

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 2020

ANO GRAVABLE DEL 2020

RETENIDO : BRINEZ BARBOSA ALDEMAR

N . 11225547-3

DIRECCION: CR 4 21 A 46 BRR SAN ANTONIO

GIRARDOT

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: 2020/09 AL 2020/10	494,000.00	24,700.00	3,705.00

TOTAL CONCEPTO	494,000.00	24,700.00	3,705.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	8,595,400.00	1,633,126.00	244,969.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,740,000.00	710,600.00	106,591.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	8,100,000.00	1,539,000.00	230,851.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	9,464,000.00	1,798,160.00	269,726.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	16,334,000.00	3,103,460.00	465,522.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	14,923,000.00	2,835,370.00	425,308.00

TOTAL CONCEPTO	61,156,400.00	11,619,716.00	1,742,967.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	9,150,000.00	1,738,500.00	260,775.00

TOTAL CONCEPTO	9,150,000.00	1,738,500.00	260,775.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2020/07 AL 2020/08	836,000.00	41,800.00	6,270.00

TOTAL CONCEPTO	836,000.00	41,800.00	6,270.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/01 AL 2020/02	10,932,000.00	2,077,080.00	311,566.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,842,317.52	730,040.33	109,508.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	6,086,800.00	1,156,492.00	173,478.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	14,262,214.05	2,709,820.67	406,477.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	37,034,500.00	7,036,555.00	1,055,492.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	18,040,900.00	3,427,771.00	514,176.00

TOTAL CONCEPTO	90,198,731.57	17,137,759.00	2,570,697.00

** TOTAL			
** TOTAL	161,835,131.57	30,562,475.00	4,584,414.00
	161,835,131.57	30,562,475.00	4,584,414.00

Valor: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 03 DEL 2021

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.