

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 : BALCAZAR ESPANA ANA MARCELA
N . 31481543-3
DIRECCION: CR 2 4 85 BRR CANGREJO VIJES

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: 2020/01 AL 2020/02	6,017,000.00	1,143,230.00	171,485.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	20,880,252.63	3,967,248.00	595,089.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	11,064,700.00	2,102,293.00	315,345.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	12,115,205.26	2,301,889.00	345,284.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	21,582,847.36	4,100,741.00	615,113.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	8,395,652.62	1,595,174.00	239,276.00

TOTAL CONCEPTO	80,055,657.87	15,210,575.00	2,281,592.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	921,000.00-	174,990.00-	26,249.00-

TOTAL CONCEPTO	921,000.00-	174,990.00-	26,249.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	79,134,657.87	15,035,585.00	2,255,343.00
	79,134,657.87	15,035,585.00	2,255,343.00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES 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.