

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 : MARTINEZ RUBIO CLAUDIA XIMENA

N . 37724855-2

DIRECCION: CL 203 23 11 LC

FLORIDABLANCA

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	7,557,000.00	1,435,830.00	215,375.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	12,160,000.00	2,310,400.00	346,561.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	8,695,000.00	1,652,050.00	247,809.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	6,717,000.00	1,276,230.00	191,435.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	9,428,000.00	1,791,320.00	268,699.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	18,151,000.00	3,448,690.00	517,304.00

TOTAL CONCEPTO

62,708,000.00 11,914,520.00 1,787,183.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	5,630,000.00	1,069,700.00	160,456.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	11,395,000.00	2,165,050.00	324,758.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	7,847,000.00	1,490,930.00	223,641.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	10,433,000.00	1,982,270.00	297,341.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	12,495,000.00	2,374,050.00	356,108.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	28,052,600.00	5,329,994.00	799,500.00

TOTAL CONCEPTO

75,852,600.00 14,411,994.00 2,161,804.00

..... 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			
	138,560,600.00	26,326,514.00	3,948,987.00
	138,560,600.00	26,326,514.00	3,948,987.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE 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.