

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 : TASCON DE TASCON ELIZABETH

N . 38740053-3

DIRECCION: C LOS CHANGOS

SAN PEDRO

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: 2020/07 AL 2020/08	68,380.00	3,419.00	513.00

TOTAL CONCEPTO	68,380.00	3,419.00	513.00
----------------	-----------	----------	--------

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	28,723,726.26	5,457,508.00	818,625.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	33,387,831.50	6,343,688.00	951,554.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	5,548,926.27	1,054,296.00	158,145.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	6,810,499.94	1,293,995.00	194,098.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	11,783,873.61	2,238,936.00	335,840.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	5,625,915.75	1,068,924.00	160,339.00

TOTAL CONCEPTO	91,880,773.33	17,457,347.00	2,618,601.00
----------------	---------------	---------------	--------------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	499,652.61	94,934.00	14,240.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,090,757.86	207,244.00	31,086.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	180,078.94	34,215.00	5,133.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	300,757.88	57,144.00	8,572.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	205,294.72	39,006.00	5,851.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	257,994.71	49,019.00	7,353.00

TOTAL CONCEPTO

2,534,536.72 481,562.00 72,235.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2020/09 AL 2020/10 1,290,500.00- 245,195.00- 36,779.00-

TOTAL CONCEPTO

1,290,500.00- 245,195.00- 36,779.00-

** TOTAL

** TOTAL

93,193,190.05 17,697,133.00 2,654,570.00

93,193,190.05 17,697,133.00 2,654,570.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

SETENTA 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.