

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 : OROZCO FERNANDEZ WILMER YOWANNY
N . 5478481-1
DIRECCION: CR 5 10 43 LA TEBAIDA

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	117,640.00	5,882.00	882.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	117,640.00-	5,882.00-	882.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,936,136.83	367,866.00	55,180.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	885,000.00	168,150.00	25,223.00

TOTAL CONCEPTO	2,821,136.83	536,016.00	80,403.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	121,847.36	23,151.00	3,473.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	534,452.62	101,546.00	15,232.00

TOTAL CONCEPTO	656,299.98	124,697.00	18,705.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	618,940.00	30,947.00	4,643.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	191,420.00	9,571.00	1,436.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,253,640.00	112,682.00	16,903.00

BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,787,060.00	89,353.00	13,402.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	323,820.00	16,191.00	2,429.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	360,720.00	18,036.00	2,706.00

TOTAL CONCEPTO

5,535,600.00	276,780.00	41,519.00
--------------	------------	-----------

..... 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: 19.000%

BIM: 2020/01 AL 2020/02	9,920,226.21	1,884,843.00	282,726.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	7,519,089.43	1,428,627.00	214,294.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	14,239,989.37	2,705,598.00	405,842.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	16,538,605.16	3,142,335.00	471,354.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	11,304,724.48	2,147,897.67	322,184.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	11,348,173.59	2,156,153.00	323,423.00

TOTAL CONCEPTO

70,870,808.24	13,465,453.67	2,019,823.00
---------------	---------------	--------------

** TOTAL

** TOTAL

79,883,845.05	14,402,946.67	2,160,450.00
79,883,845.05	14,402,946.67	2,160,450.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
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.