

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 : REPRESENTACIONES GUMA S A S

N . 800024389-5

DIRECCION: AK 24 83 67

BOGOTA D.C.

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	64,125,000.00	12,183,750.00	1,827,563.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	5,584,000.00	1,060,960.00	159,144.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	44,675,000.00	8,488,250.00	1,273,238.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	48,255,000.00	9,168,450.00	1,375,269.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	46,470,000.00	8,829,300.00	1,324,396.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	61,548,000.00	11,694,120.00	1,754,119.00

TOTAL CONCEPTO	270,657,000.00	51,424,830.00	7,713,729.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	13,001,480.00	650,074.00	97,511.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,860,880.00	193,044.00	28,957.00

TOTAL CONCEPTO	16,862,360.00	843,118.00	126,468.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,492,400.00	473,556.00	71,033.00

TOTAL CONCEPTO	2,492,400.00	473,556.00	71,033.00

..... 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: 2020/01 AL 2020/02	1,089,480.00	54,474.00	8,171.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	6,987,940.00	349,397.00	52,410.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,103,280.00	55,164.00	8,275.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,451,980.00	172,599.00	25,890.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,750,320.00	137,516.00	20,627.00

TOTAL CONCEPTO			
	15,383,000.00	769,150.00	115,373.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	305,394,760.00	53,510,654.00	8,026,603.00
	305,394,760.00	53,510,654.00	8,026,603.00

Valor: OCHO MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 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.