

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 : MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS

N . 800038725-8

DIRECCION: CL 10 A 42 B 20

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: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	271,600.00	13,580.00	2,037.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	349,200.00	17,460.00	2,619.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	155,200.00	7,760.00	1,164.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	429,700.00	21,485.00	3,223.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,129,340.00-	206,467.00-	30,970.00-
BIM: 2020/11 AL 2020/12	271,600.00	13,580.00	2,037.00

TOTAL CONCEPTO	2,652,040.00-	132,602.00-	19,890.00-

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	12,131,873.68	2,305,056.00	345,759.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	17,248,547.36	3,277,224.00	491,583.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,556,752.63	295,783.00	44,368.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,348,987.74	446,307.67	66,946.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,876,584.20	926,551.00	138,982.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	4,391,236.83	834,335.00	125,151.00

TOTAL CONCEPTO	42,553,982.44	8,085,256.67	1,212,789.00

..... 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: 2020/09 AL 2020/10	872,140.00	43,607.00	6,541.00

TOTAL CONCEPTO	872,140.00	43,607.00	6,541.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/07 AL 2020/08	664,454.36	126,246.33	18,937.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	42,152.63	8,009.00	1,201.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	192,700.00	36,613.00	5,492.00

TOTAL CONCEPTO	899,306.99	170,868.33	25,630.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	41,673,389.43	8,167,130.00	1,225,070.00
	41,673,389.43	8,167,130.00	1,225,070.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 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.