

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 : SUPERMERCADO AGROPECUARIO S A S

N . 800047821-5

DIRECCION: VIA BUGA BUENAVENTURA SECTOR BIZERTA 328 BUGA

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/07 AL 2020/08	44,000.00	8,360.00	1,254.00

TOTAL CONCEPTO	44,000.00	8,360.00	1,254.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2020/01 AL 2020/02	476,840.00	23,842.00	3,577.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	367,220.00	18,361.00	2,754.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	119,060.00	5,953.00	893.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	262,960.00	13,148.00	1,972.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	133,280.00	6,664.00	1,000.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	138,700.00	6,935.00	1,041.00

TOTAL CONCEPTO	1,498,060.00	74,903.00	11,237.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/01 AL 2020/02	3,659,621.04	695,328.00	104,298.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	11,188,310.52	2,125,779.00	318,867.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,385,815.78	453,305.00	67,995.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,283,994.73	623,959.00	93,593.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,858,921.04	543,195.00	81,480.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,221,731.56	1,372,129.00	205,819.00

TOTAL CONCEPTO

30,598,394.67 5,813,695.00 872,052.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,670,000.00	507,300.00	76,095.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,695,000.00	322,050.00	48,308.00

TOTAL CONCEPTO

4,365,000.00 829,350.00 124,403.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	175,340.00	8,767.00	1,315.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	554,200.00	27,710.00	4,156.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	92,500.00	4,625.00	694.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	157,720.00	7,886.00	1,182.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	610,840.00	30,542.00	4,581.00

TOTAL CONCEPTO

1,590,600.00 79,530.00 11,928.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,828,856.14	537,482.67	80,623.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,556,026.28	295,645.00	44,346.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	131,668.42	25,017.00	3,753.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,707,689.46	704,461.00	105,669.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,129,510.52	214,607.00	32,191.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,170,599.97	602,414.00	90,363.00

TOTAL CONCEPTO

12,524,350.79 2,379,626.67 356,945.00

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	54,473.68-	10,350.00-	1,553.00-

TOTAL CONCEPTO

54,473.68- 10,350.00- 1,553.00-

** TOTAL

** TOTAL

50,565,931.78	9,175,114.67	1,376,266.00
---------------	--------------	--------------

50,565,931.78	9,175,114.67	1,376,266.00
---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y SEIS 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.