

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 : BASIC FARM SAS

N . 800061512-2

DIRECCION: CL 59 16 40

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	18,318,531.54	3,480,521.00	522,079.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	37,423,394.69	7,110,445.00	1,066,570.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	10,485,000.00	1,992,150.00	298,823.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	25,325,000.00	4,811,750.00	721,763.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	35,048,000.00	6,659,120.00	998,868.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	50,875,000.00	9,666,250.00	1,449,938.00

TOTAL CONCEPTO	177,474,926.23	33,720,236.00	5,058,041.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	987,300.00	187,587.00	28,138.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,797,257.87	911,479.00	136,722.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,784,000.00	338,960.00	50,845.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,697,000.00	702,430.00	105,365.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,539,000.00	292,410.00	43,863.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	285,000.00	54,150.00	8,123.00

TOTAL CONCEPTO	13,089,557.87	2,487,016.00	373,056.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/01 AL 2020/02	159,300.00-	30,267.00-	4,540.00-

TOTAL CONCEPTO			
	159,300.00-	30,267.00-	4,540.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	190,405,184.10	36,176,985.00	5,426,557.00
	190,405,184.10	36,176,985.00	5,426,557.00

Valor: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE 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.