

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 : LARKIN LTDA

N . 800078361-1

DIRECCION: CL 17 A 69 22

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	22,115,800.00	4,202,002.00	630,301.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	11,133,200.00	2,115,308.00	317,296.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	5,010,200.00	951,938.00	142,791.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,077,010.52	774,632.00	116,195.00

TOTAL CONCEPTO	42,336,210.52	8,043,880.00	1,206,583.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	453,200.00	86,108.00	12,916.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,250,994.73	427,689.00	64,153.00

TOTAL CONCEPTO	2,704,194.73	513,797.00	77,069.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	45,040,405.25	8,557,677.00	1,283,652.00
	45,040,405.25	8,557,677.00	1,283,652.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS 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.