

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 : AROMATICOS DE OCCIDENTE SAS

N . 800104479-3

DIRECCION: CR 5 40 25 BRR LAS DELICIAS CALI

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: 2020/01 AL 2020/02	54,000.00	10,260.00	1,539.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	36,000.00	6,840.00	1,026.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	18,000.00	3,420.00	513.00

TOTAL CONCEPTO	108,000.00	20,520.00	3,078.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,106,000.00	210,140.00	31,523.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,048,100.00	579,139.00	86,872.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	561,000.00	106,590.00	15,989.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	935,000.00	177,650.00	26,648.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,514,000.00	287,660.00	43,150.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,683,000.00	319,770.00	47,966.00

TOTAL CONCEPTO	8,847,100.00	1,680,949.00	252,148.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	8,955,100.00	1,701,469.00	255,226.00
	8,955,100.00	1,701,469.00	255,226.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 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.