

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 : CAMINANDO LTDA

N . 800128678-6

DIRECCION: CL 20 10 13 BRR CENTRO

PEREIRA

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 OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	14,396,126.30	2,735,264.00	410,290.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	16,316,163.07	3,100,071.00	465,011.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	12,247,384.16	2,327,003.00	349,050.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	18,692,526.21	3,551,580.00	532,737.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	20,985,805.15	3,987,303.00	598,095.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	16,193,063.08	3,076,682.00	461,505.00

TOTAL CONCEPTO	98,831,067.97	18,777,903.00	2,816,688.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,054,652.63-	200,384.00-	30,058.00-

TOTAL CONCEPTO	1,054,652.63-	200,384.00-	30,058.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	97,776,415.34	18,577,519.00	2,786,630.00
	97,776,415.34	18,577,519.00	2,786,630.00

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA 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.