

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 : REFRIMAYOR SAS

N . 800173817-4

DIRECCION: CL 70 68 B 07

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	1,660,000.00	315,400.00	47,310.00

TOTAL CONCEPTO	1,660,000.00	315,400.00	47,310.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	979,000.00	186,010.00	27,902.00

TOTAL CONCEPTO	979,000.00	186,010.00	27,902.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	565,000.00	107,350.00	16,103.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,466,400.00	278,616.00	41,793.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,192,000.00	226,480.00	33,972.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,281,000.00	243,390.00	36,509.00

TOTAL CONCEPTO	4,504,400.00	855,836.00	128,377.00

** TOTAL

** TOTAL

7,143,400.00	1,357,246.00	203,589.00
--------------	--------------	------------

7,143,400.00	1,357,246.00	203,589.00
--------------	--------------	------------

Valor: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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.