

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 : ESPINOSA INGENIERIA SAS

N . 800180787-0

DIRECCION: CR 4 ESTADIO 39 107

IBAGUE

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	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00

TOTAL CONCEPTO	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	80,997,078.94	15,389,445.00	2,308,417.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	61,136,000.00	11,615,840.00	1,742,376.00

TOTAL CONCEPTO	142,133,078.94	27,005,285.00	4,050,793.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	114,000.00	21,660.00	3,249.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,048,000.00	199,120.00	29,868.00

TOTAL CONCEPTO	1,162,000.00	220,780.00	33,117.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,320,000.00	440,800.00	66,120.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,320,000.00	440,800.00	66,120.00

TOTAL CONCEPTO			

4,640,000.00 881,600.00 132,240.00

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	149,135,078.94	28,335,665.00	4,250,350.00
	149,135,078.94	28,335,665.00	4,250,350.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA 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.