

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 : DIBIKOS S A S

N . 800198342-6

DIRECCION: CR 21 17 17 BRR SAN FRANCISCO

BUCARAMANGA

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	984,000.00	186,960.00	28,044.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,736,000.00	519,840.00	77,976.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,718,000.00	516,420.00	77,463.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,572,000.00	298,680.00	44,802.00

TOTAL CONCEPTO	8,010,000.00	1,521,900.00	228,285.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	589,000.00	111,910.00	16,787.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	851,000.00	161,690.00	24,254.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	289,000.00	54,910.00	8,237.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	570,000.00	108,300.00	16,245.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,252,000.00	237,880.00	35,682.00

TOTAL CONCEPTO	3,551,000.00	674,690.00	101,205.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	11,561,000.00	2,196,590.00	329,490.00
	11,561,000.00	2,196,590.00	329,490.00

Valor: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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.