

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 : CALES Y ENMIENDAS S A S
N . 800203870-5
DIRECCION: VDA VERGANZO SEC ESCUELA TOCANCIPA

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: 2020/05 AL 2020/06	238,000.00	45,220.00	6,783.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,800,000.00	532,000.00	79,800.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,978,000.00	375,820.00	56,373.00

TOTAL CONCEPTO	5,016,000.00	953,040.00	142,956.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	255,000.00-	48,450.00-	7,268.00-

TOTAL CONCEPTO	255,000.00-	48,450.00-	7,268.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,761,000.00	904,590.00	135,688.00
	4,761,000.00	904,590.00	135,688.00

Valor: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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.