

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 : FRENOSANDER SAS

N . 800211158-2

DIRECCION: CR 2 1 04 ZONA INDUSTRIAL CHIMITA GIRON

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	8,075,594.64	1,534,363.00	230,162.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,113,068.40	781,483.00	117,227.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	6,580,564.81	1,250,307.33	187,556.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	6,766,263.10	1,285,590.00	192,848.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	7,842,257.81	1,490,029.00	223,514.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	10,814,989.38	2,054,848.00	308,238.00

TOTAL CONCEPTO	44,192,738.14	8,396,620.33	1,259,545.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	9,243,700.00	1,756,303.00	263,445.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,042,015.78	957,983.00	143,697.00

TOTAL CONCEPTO	14,285,715.78	2,714,286.00	407,142.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	14,754,473.36	2,803,350.00	420,504.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	5,228,699.85	993,453.00	149,022.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	9,981,031.36	1,896,396.00	284,460.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	12,026,120.83	2,284,963.00	342,744.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	19,010,610.31	3,612,016.00	541,804.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	20,577,931.30	3,909,807.00	586,469.00

TOTAL CONCEPTO

81,578,867.01 15,499,985.00 2,325,003.00

..... 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

140,057,320.93 26,610,891.33 3,991,690.00

140,057,320.93 26,610,891.33 3,991,690.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
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.