

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 : ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN C

N . 800227736-1

DIRECCION: PARQUE IND GRAN SABANA L 66 B

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,066,760.00	53,338.00	8,001.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	11,768,260.00	588,413.00	88,262.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	24,595,600.00	1,229,780.00	184,467.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,488,800.00	124,440.00	18,667.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	35,649,860.00	1,782,493.00	267,374.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	20,084,660.00	1,004,233.00	150,636.00

TOTAL CONCEPTO

95,653,940.00 4,782,697.00 717,407.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	739,500.00	140,505.00	21,076.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,232,500.00	234,175.00	35,126.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	675,410.52	128,328.00	19,249.00

TOTAL CONCEPTO

2,647,410.52 503,008.00 75,451.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	501,500.00	25,075.00	3,761.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	531,260.00	26,563.00	3,984.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	194,220.00	9,711.00	1,456.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	204,000.00	10,200.00	1,530.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	13,341,940.00	667,097.00	100,064.00

TOTAL CONCEPTO

14,772,920.00 738,646.00 110,795.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2020/01 AL 2020/02 143,000.00 27,170.00 4,076.00

BIM: 2020/07 AL 2020/08 392,700.00 74,613.00 11,192.00

BIM: 2020/09 AL 2020/10 1,233,000.00 234,270.00 35,141.00

BIM: 2020/11 AL 2020/12 1,447,126.31 274,954.00 41,243.00

TOTAL CONCEPTO

3,215,826.31 611,007.00 91,652.00

** TOTAL

** TOTAL

116,290,096.83 6,635,358.00 995,305.00

116,290,096.83 6,635,358.00 995,305.00

Valor: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 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.