

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 : INSUMMA BUSINESS GROUP FARMAVICOLA S A
N . 804010612-7
DIRECCION: KM 7 16 136 BG 10 VIA GIRON 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: 2020/03 AL 2020/04	500,000.00	95,000.00	14,250.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	70,000.00	13,300.00	1,995.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	75,000.00	14,250.00	2,138.00

TOTAL CONCEPTO	645,000.00	122,550.00	18,383.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	3,255,000.00	162,750.00	24,413.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,170,000.00	108,500.00	16,275.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	20,301,000.00	1,015,050.00	152,259.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	12,392,000.00	619,600.00	92,941.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	14,562,000.00	728,100.00	109,218.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	12,392,000.00	619,600.00	92,941.00

TOTAL CONCEPTO	65,072,000.00	3,253,600.00	488,047.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	133,200.00	25,308.00	3,796.00

TOTAL CONCEPTO	133,200.00	25,308.00	3,796.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2020/03 AL 2020/04	6,810,740.00	340,537.00	51,081.00

TOTAL CONCEPTO	6,810,740.00	340,537.00	51,081.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,153,278.94	789,123.00	118,368.00

TOTAL CONCEPTO	4,153,278.94	789,123.00	118,368.00

** TOTAL			
** TOTAL	76,814,218.94	4,531,118.00	679,675.00
	76,814,218.94	4,531,118.00	679,675.00

Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 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.