

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 : FERREPLASTICOS CALI S A S

N . 805019312-7

DIRECCION: CR 8 20 27 BRR SAN NICOLAS

CALI

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	14,430,131.57	2,741,725.00	411,262.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	9,911,000.00	1,883,090.00	282,464.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	16,323,536.82	3,101,472.00	465,222.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,704,363.15	703,829.00	105,574.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	15,292,721.03	2,905,617.00	435,844.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	4,860,026.31	923,405.00	138,511.00

TOTAL CONCEPTO	64,521,778.88	12,259,138.00	1,838,877.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	153,540.00	7,677.00	1,152.00

TOTAL CONCEPTO	153,540.00	7,677.00	1,152.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	14,187,052.61	2,695,540.00	404,332.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	334,747.36	63,602.00	9,541.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,507,500.00	856,425.00	128,463.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,072,447.36	203,765.00	30,565.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	868,842.10-	165,080.00-	24,762.00-

TOTAL CONCEPTO			

19,232,905.23 3,654,252.00 548,139.00

..... 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			
	83,908,224.11	15,921,067.00	2,388,168.00
	83,908,224.11	15,921,067.00	2,388,168.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 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.