

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 : PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA

N . 809007007-8

DIRECCION: CR 1 15 111

IBAGUE

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	2,092,436.84	397,563.00	59,634.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	922,684.21	175,310.00	26,297.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	17,647,138.55	3,352,956.33	502,944.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,316,805.26	630,193.00	94,529.00

TOTAL CONCEPTO	23,979,064.86	4,556,022.33	683,404.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	5,600,842.10	1,064,160.00	159,624.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,600,842.10-	1,064,160.00-	159,624.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,969,747.36	564,252.00	84,638.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,673,952.63	318,051.00	47,708.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,969,754.36-	564,253.33-	84,638.00-

TOTAL CONCEPTO	1,673,945.63	318,049.67	47,708.00

..... 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			
	25,653,010.49	4,874,072.00	731,112.00
	25,653,010.49	4,874,072.00	731,112.00

Valor: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DOCE 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.