

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 : COMERCIALIZADORA COLE S A S

N . 811008142-6

DIRECCION: CR 52 32 50

MEDELLIN

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: 5.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	490,133.40-	24,506.67-	3,676.00-

TOTAL CONCEPTO	490,133.40-	24,506.67-	3,676.00-
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	364,289.46	69,215.00	10,382.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	147,052.63	27,940.00	4,191.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	33,615.78	6,387.00	958.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	197,484.20	37,522.00	5,629.00

TOTAL CONCEPTO	742,442.07	141,064.00	21,160.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	623,531.57	118,471.00	17,771.00

TOTAL CONCEPTO	623,531.57	118,471.00	17,771.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	755,200.00-	37,760.00-	5,664.00-

TOTAL CONCEPTO			

755,200.00-

37,760.00-

5,664.00-

..... 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	559,236.83	106,255.00	15,939.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	180,668.42	34,327.00	5,149.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	42,010.52	7,982.00	1,197.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	390,752.62	74,243.00	11,136.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,172,668.39	222,807.00	33,421.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	111,763.15	21,235.00	3,185.00

TOTAL CONCEPTO			
	111,763.15	21,235.00	3,185.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	1,405,071.78	441,310.33	66,197.00
	1,405,071.78	441,310.33	66,197.00

Valor: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 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.

