

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 : CDEM Y CDEB S A S

N . 811033997-1

DIRECCION: CR 52 34 09

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: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,895,000.00	740,050.00	111,008.00

TOTAL CONCEPTO	3,895,000.00	740,050.00	111,008.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	5,794,978.94	1,101,046.00	165,157.00

TOTAL CONCEPTO	5,794,978.94	1,101,046.00	165,157.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	299,000.00	56,810.00	8,522.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,531,678.94	481,019.00	72,153.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,710,363.15	704,969.00	105,746.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	307,642.10	58,452.00	8,768.00

TOTAL CONCEPTO	6,848,684.19	1,301,250.00	195,189.00

** TOTAL

** TOTAL

16,538,663.13	3,142,346.00	471,354.00
16,538,663.13	3,142,346.00	471,354.00

Valor: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO 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.