

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 : MAXICAMPO LIMITADA

N . 815000901-8

DIRECCION: CL 27 27 66 BRR CENTRO

PALMIRA

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 FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	252,105.26	47,900.00	7,186.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,344,536.84	255,462.00	38,319.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	363,557.89	69,076.00	10,361.00

TOTAL CONCEPTO	1,960,199.99	372,438.00	55,866.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	190,480.00	9,524.00	1,429.00

TOTAL CONCEPTO	190,480.00	9,524.00	1,429.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	184,031.57	34,966.00	5,245.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	36,973.68	7,025.00	1,054.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	223,531.57	42,471.00	6,371.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	571,431.57	108,572.00	16,286.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,294,115.78	245,882.00	36,882.00

TOTAL CONCEPTO	2,310,084.17	438,916.00	65,838.00

..... 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			
	4,460,764.16	820,878.00	123,133.00
	4,460,764.16	820,878.00	123,133.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES 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.