

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 : AIRMAT LTDA PEREIRA

N . 816001488-5

DIRECCION: AV TREINTA DE AGOSTO 34 38 LC 24 BRR LAS PEREIRA

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: 2020/01 AL 2020/02	5,344,000.00	1,015,360.00	152,304.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	580,000.00	110,200.00	16,530.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,360,000.00	638,400.00	95,760.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,080,000.00	205,200.00	30,780.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	7,780,000.00	1,478,200.00	221,730.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	4,947,000.00	939,930.00	140,990.00

TOTAL CONCEPTO	23,091,000.00	4,387,290.00	658,094.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,192,000.00	226,480.00	33,972.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,248,000.00	237,120.00	35,568.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	487,000.00	92,530.00	13,880.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,553,000.00	295,070.00	44,261.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	922,000.00	175,180.00	26,277.00

TOTAL CONCEPTO	5,402,000.00	1,026,380.00	153,958.00

** TOTAL			
** TOTAL			

28,493,000.00	5,413,670.00	812,052.00
28,493,000.00	5,413,670.00	812,052.00

Valor: OCHOCIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y DOS 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.