

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 : AVICORVI S A S
N . 816006261-3
DIRECCION: CL 40 5 42 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	5,920.00	296.00	44.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	9,460.00	473.00	71.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	17,000.00	850.00	128.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,920.00	296.00	44.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	28,100.00	1,405.00	211.00

TOTAL CONCEPTO	66,400.00	3,320.00	498.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	253,600.00	48,184.00	7,228.00

TOTAL CONCEPTO	253,600.00	48,184.00	7,228.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,573,753.40	228,687.67	34,303.00

TOTAL CONCEPTO	4,573,753.40	228,687.67	34,303.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	720,615.78	136,917.00	20,538.00

TOTAL CONCEPTO

720,615.78 136,917.00 20,538.00

..... 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: 5.000%

BIM: 2020/01 AL 2020/02 4,799,951.60 239,997.58 35,999.00

BIM: 2020/03 AL 2020/04 414,140.00 20,707.00 3,106.00

BIM: 2020/05 AL 2020/06 1,155,880.00 57,794.00 8,670.00

BIM: 2020/07 AL 2020/08 1,047,760.00 52,388.00 7,858.00

BIM: 2020/09 AL 2020/10 5,515,260.00 275,763.00 41,364.00

BIM: 2020/11 AL 2020/12 3,342,480.00 167,124.00 25,069.00

TOTAL CONCEPTO

16,275,471.60 813,773.58 122,066.00

IVA RETEN COMUN OTROS

Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2020/01 AL 2020/02 1,257.89 239.00 36.00

BIM: 2020/03 AL 2020/04 288,421.05 54,800.00 8,220.00

BIM: 2020/05 AL 2020/06 104,210.52 19,800.00 2,970.00

BIM: 2020/07 AL 2020/08 372,000.00 70,680.00 10,602.00

BIM: 2020/09 AL 2020/10 225,942.10 42,929.00 6,439.00

TOTAL CONCEPTO

991,831.56 188,448.00 28,267.00

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS

Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2020/05 AL 2020/06 1,995,000.00 379,050.00 56,858.00

TOTAL CONCEPTO

1,995,000.00 379,050.00 56,858.00

** TOTAL

** TOTAL

24,876,672.34 1,798,380.25 269,758.00

24,876,672.34 1,798,380.25 269,758.00

Valor: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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.