

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 : VETIPLUS S A
N . 830026664-4
DIRECCION: PAR INDUSTRIAL TERRAPUERTO VIA BOGOTA COTA

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	45,815,200.00	8,704,888.00	1,305,734.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	56,259,800.00	10,689,362.00	1,603,409.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	11,076,000.00	2,104,440.00	315,666.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	20,815,600.00	3,954,964.00	593,245.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	28,688,821.05	5,450,876.00	817,633.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	13,124,800.00	2,493,712.00	374,058.00

TOTAL CONCEPTO	175,780,221.05	33,398,242.00	5,009,745.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	96,000.00	18,240.00	2,736.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	320,000.00	60,800.00	9,120.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	884,000.00	167,960.00	25,194.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	650,000.00	123,500.00	18,525.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,054,000.00	580,260.00	87,041.00

TOTAL CONCEPTO	5,004,000.00	950,760.00	142,616.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	7,176,947.36-	1,363,620.00-	204,543.00-

TOTAL CONCEPTO			

7,176,947.36- 1,363,620.00- 204,543.00-

..... 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			
	173,607,273.69	32,985,382.00	4,947,818.00
	173,607,273.69	32,985,382.00	4,947,818.00

Valor: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
DIECIOCHO 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.