

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 : VALNIPACC LTDA

N . 830110323-7

DIRECCION: CL 17 28 42

BOGOTA D.C.

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	11,943,921.04	2,269,345.00	340,402.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,203,194.71	608,607.00	91,291.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,951,000.00	370,690.00	55,604.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	233,452.63	44,356.00	6,653.00

TOTAL CONCEPTO	17,331,568.38	3,292,998.00	493,950.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,571,805.25	488,643.00	73,297.00

TOTAL CONCEPTO	2,571,805.25	488,643.00	73,297.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	111,200.00	5,560.00	834.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	19,000.00	950.00	143.00

TOTAL CONCEPTO	130,200.00	6,510.00	977.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	20,349,763.11	3,866,455.00	579,967.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	7,545,973.66	1,433,735.00	215,062.00

BIM: 2020/05 AL 2020/06	15,412,426.25	2,928,361.00	439,254.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,140,321.04	596,661.00	89,500.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	132,000.00	25,080.00	3,762.00

TOTAL CONCEPTO

46,580,484.06	8,850,292.00	1,327,545.00
---------------	--------------	--------------

..... 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			
	66,614,057.69	12,638,443.00	1,895,769.00
	66,614,057.69	12,638,443.00	1,895,769.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE 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.