

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 : QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
N . 860065280-5
DIRECCION: AV CL 24 95 12 BG 8 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	1,466,500.00	278,635.00	41,796.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	5,700,200.00	1,083,038.00	162,457.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,350,800.00	446,652.00	66,998.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,570,800.00	678,452.00	101,769.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	6,801,600.00	1,292,304.00	193,846.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	5,471,400.00	1,039,566.00	155,935.00

TOTAL CONCEPTO	25,361,300.00	4,818,647.00	722,801.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	657,600.00	124,944.00	18,742.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	227,000.00	43,130.00	6,470.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,376,000.00	261,440.00	39,216.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	853,000.00	162,070.00	24,311.00

TOTAL CONCEPTO	3,113,600.00	591,584.00	88,739.00

** TOTAL			
** TOTAL	28,474,900.00	5,410,231.00	811,540.00

28,474,900.00	5,410,231.00	811,540.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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.