

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 : COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ITALCOL ITALCOOP

N . 860090873-8

DIRECCION: KM 13 CRT OCC VIA MOSQUERA

FUNZA

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	7.00-	1.33-	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	3,414,860.00	170,743.00	25,611.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	11,575,540.00	578,777.00	86,815.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	14,616,193.40	730,809.67	109,621.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	12,511,720.00	625,586.00	93,837.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	8,371,900.00	418,595.00	62,789.00

TOTAL CONCEPTO	50,490,213.40	2,524,510.67	378,673.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,098,347.36	208,686.00	31,302.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	548,373.68	104,191.00	15,629.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,096,742.10	208,381.00	31,257.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,296,442.10	626,324.00	93,949.00

BIM: 2020/11 AL 2020/12	598,105.25	113,640.00	17,046.00
-------------------------	------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

6,638,010.49	1,261,222.00	189,183.00
--------------	--------------	------------

..... 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 ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2020/09 AL 2020/10	610,840.00	30,542.00	4,581.00
-------------------------	------------	-----------	----------

TOTAL CONCEPTO

610,840.00	30,542.00	4,581.00
------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2020/09 AL 2020/10	160,736.84-	30,540.00-	4,581.00-
-------------------------	-------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

160,736.84-	30,540.00-	4,581.00-
-------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2020/01 AL 2020/02	547,200.00	27,360.00	4,105.00
-------------------------	------------	-----------	----------

BIM: 2020/03 AL 2020/04	28,018,213.40	1,400,910.67	210,138.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

BIM: 2020/05 AL 2020/06	830,820.00	41,541.00	6,230.00
-------------------------	------------	-----------	----------

BIM: 2020/07 AL 2020/08	666,593.40	33,329.67	5,000.00
-------------------------	------------	-----------	----------

BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,333,406.80	66,670.34	10,001.00
-------------------------	--------------	-----------	-----------

BIM: 2020/11 AL 2020/12	24,228,320.00	1,211,416.00	181,715.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

TOTAL CONCEPTO

55,624,553.60	2,781,227.68	417,189.00
---------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2020/01 AL 2020/02	41,910,703.20	7,963,033.66	1,194,456.00
-------------------------	---------------	--------------	--------------

BIM: 2020/03 AL 2020/04	71,413,852.19	13,568,632.00	2,035,295.00
-------------------------	---------------	---------------	--------------

BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,501,647.21	475,313.00	71,301.00
-------------------------	--------------	------------	-----------

BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,199,817.21	417,965.34	62,693.00
-------------------------	--------------	------------	-----------

BIM: 2020/09 AL 2020/10	16,770,356.79	3,186,368.00	477,954.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

BIM: 2020/11 AL 2020/12	116,128,970.81	22,064,504.67	3,309,672.00
-------------------------	----------------	---------------	--------------

TOTAL CONCEPTO

250,925,347.41	47,675,816.67	7,151,371.00
----------------	---------------	--------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2020/11 AL 2020/12 426,889.47- 81,109.00- 12,166.00-

TOTAL CONCEPTO

426,889.47- 81,109.00- 12,166.00-

..... 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			
	363,701,331.59	54,161,668.69	8,124,250.00
	363,701,331.59	54,161,668.69	8,124,250.00

Valor: OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
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.