

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 : INDUSTRIAS LA CORUNA S A S

N . 860511886-1

DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 7 MCP FUNZA COSTADO OCCI 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,293,800.00	245,822.00	36,873.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,293,789.47-	245,820.00-	36,873.00-

TOTAL CONCEPTO	10.53	2.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,275,000.00	242,250.00	36,338.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,256,747.36	428,782.00	64,318.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	8,396,763.15	1,595,385.00	239,308.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	7,128,784.19	1,354,469.00	203,171.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	11,436,747.35	2,172,982.00	325,948.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	22,365,299.97	4,249,407.00	637,411.00

TOTAL CONCEPTO	52,859,342.02	10,043,275.00	1,506,494.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,275,000.00-	242,250.00-	36,338.00-

TOTAL CONCEPTO	1,275,000.00-	242,250.00-	36,338.00-

..... 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			
	51,584,352.55	9,801,027.00	1,470,156.00
	51,584,352.55	9,801,027.00	1,470,156.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
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.