

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 : ALMACEN PROVEEDORA AGRICOLA LTDA

N . 890210351-0

DIRECCION: AV QUEBRADA SECA 16 24

BUCARAMANGA

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: 2020/01 AL 2020/02	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	725,000.00	137,750.00	20,663.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	460,000.00	87,400.00	13,110.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	298,000.00	56,620.00	8,493.00

TOTAL CONCEPTO

1,863,000.00 353,970.00 53,096.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,960,000.00	372,400.00	55,860.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	140,000.00	26,600.00	3,990.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	660,000.00	125,400.00	18,810.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	5,100,000.00	969,000.00	145,350.00

TOTAL CONCEPTO

9,160,000.00 1,740,400.00 261,060.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,340,000.00	254,600.00	38,190.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	680,000.00	129,200.00	19,380.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,245,200.00	996,588.00	149,489.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,649,000.00	693,310.00	103,997.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,923,000.00	745,370.00	111,806.00

TOTAL CONCEPTO

14,837,200.00 2,819,068.00 422,862.00

..... 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

25,860,200.00 4,913,438.00 737,018.00

25,860,200.00 4,913,438.00 737,018.00

Valor: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 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.