

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 ESTRA S A
N . 890900099-1
DIRECCION: CL 30 55 72 MEDELLIN

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,310,400.00	248,976.00	37,346.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	84,563,157.89	16,067,000.00	2,410,050.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	68,496,157.90-	13,014,270.00-	1,952,140.00-
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,249,599.99	427,424.00	64,114.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,249,599.99	427,424.00	64,114.00

TOTAL CONCEPTO	21,876,599.97	4,156,554.00	623,484.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,632,120.00	81,606.00	12,240.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	325,600.00	16,280.00	2,442.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	933,600.00	46,680.00	7,002.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	874,200.00	43,710.00	6,557.00

TOTAL CONCEPTO	3,765,520.00	188,276.00	28,241.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	6,834,994.73	1,298,649.00	194,797.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,385,210.52	453,190.00	67,979.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	595,105.26	113,070.00	16,960.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	7,534,942.07	1,431,639.00	214,747.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	538,573.68	102,329.00	15,350.00

BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,748,110.50	522,141.00	78,322.00
-------------------------	--------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

20,636,936.76	3,921,018.00	588,155.00
---------------	--------------	------------

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

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

BIM: 2020/05 AL 2020/06	310,596.47-	59,013.33-	8,852.00-
-------------------------	-------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

310,596.47-	59,013.33-	8,852.00-
-------------	------------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

45,968,460.26	8,206,834.67	1,231,028.00
---------------	--------------	--------------

45,968,460.26	8,206,834.67	1,231,028.00
---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTIOCHO 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.