

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 : TRS PARTES S A
N . 900013663-4
DIRECCION: CR 1 49 35 CALI

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	4,364,982.47	829,346.67	124,402.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,665,000.00	696,350.00	104,453.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	69,970,000.00	13,294,300.00	1,994,145.00

TOTAL CONCEPTO	77,999,982.47	14,819,996.67	2,223,000.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	612,000.00	116,280.00	17,442.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	150,000.00	28,500.00	4,275.00

TOTAL CONCEPTO	762,000.00	144,780.00	21,717.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,939,000.00	938,410.00	140,762.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	12,842,000.00	2,439,980.00	365,997.00

TOTAL CONCEPTO	17,781,000.00	3,378,390.00	506,759.00

** TOTAL

** TOTAL

96,542,982.47	18,343,166.67	2,751,476.00
---------------	---------------	--------------

96,542,982.47	18,343,166.67	2,751,476.00
---------------	---------------	--------------

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA 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.