

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 : SERVICIOS LOGISTICOS DE OCCIDENTE S A S

N . 900075354-9

DIRECCION: CR 53 F 5 C 38

BOGOTA D.C.

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:	5.000%
BIM: 2020/03 AL 2020/04	465,466.60	23,273.33	3,491.00

TOTAL CONCEPTO	465,466.60	23,273.33	3,491.00
----------------	------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,903,799.98	551,722.00	82,759.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	5,153,729.80	979,208.67	146,881.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,424,384.17	650,633.00	97,596.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,001,998.22	380,379.67	57,058.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,570,191.17	678,336.33	101,751.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,937,112.21	558,051.33	83,708.00

TOTAL CONCEPTO	19,991,215.55	3,798,331.00	569,753.00
----------------	---------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2020/01 AL 2020/02	61,100,805.24	11,609,153.00	1,741,372.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	113,781,650.81	21,618,513.67	3,242,776.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	107,246,910.49	20,376,913.00	3,056,538.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	40,363,292.97	7,669,025.67	1,150,355.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	58,580,557.85	11,130,306.00	1,669,546.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	70,951,503.48	13,480,785.67	2,022,121.00

TOTAL CONCEPTO

452,024,720.84 85,884,697.01 12,882,708.00

..... 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	14,516,878.94	2,758,207.00	413,731.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	41,954,947.36	7,971,440.00	1,195,717.00

TOTAL CONCEPTO	56,471,826.30	10,729,647.00	1,609,448.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	729,084.21	138,526.00	20,779.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	729,087.73-	138,526.67-	20,779.00-

TOTAL CONCEPTO	3.52-	0.67-	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	528,953,225.77	100,435,947.67	15,065,400.00
	528,953,225.77	100,435,947.67	15,065,400.00

Valor: QUINCE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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.

