

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 : ETIROLLOS Y MAS S A S
N . 900276301-1
DIRECCION: CR 17 13 14 ARMENIA

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	4,033,068.41	766,283.00	114,942.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	9,900,868.41	1,881,165.00	282,174.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,183,436.84	794,853.00	119,228.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	6,567,889.47	1,247,899.00	187,185.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	8,645,942.10	1,642,729.00	246,410.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,518,289.47	288,475.00	43,272.00

TOTAL CONCEPTO	34,849,494.70	6,621,404.00	993,211.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,219,773.68	421,757.00	63,264.00

TOTAL CONCEPTO	2,219,773.68	421,757.00	63,264.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	198,136.84	37,646.00	5,647.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	208,900.00	39,691.00	5,954.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,091,063.15	207,302.00	31,096.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,094,099.99	587,879.00	88,182.00

TOTAL CONCEPTO	4,592,199.98	872,518.00	130,879.00

..... 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			
	41,661,468.36	7,915,679.00	1,187,354.00
	41,661,468.36	7,915,679.00	1,187,354.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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.