

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 : CORPORACION MULTIVAC S A S

N . 900304858-2

DIRECCION: CR 98 25 G 10 BG 11

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: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,410,017.52	267,903.33	40,186.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,076,000.00	394,440.00	59,166.00

TOTAL CONCEPTO	3,486,017.52	662,343.33	99,352.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	20,043,500.00	3,808,265.00	571,240.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	15,849,000.00	3,011,310.00	451,697.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	374,500.00	71,155.00	10,673.00

TOTAL CONCEPTO	36,267,000.00	6,890,730.00	1,033,610.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	754,152.63	143,289.00	21,493.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	6,554,508.78	1,245,356.67	186,804.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,461,989.46	847,778.00	127,167.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	8,634,314.04	1,640,519.67	246,078.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	15,839,542.09	3,009,513.00	451,427.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	8,192,605.25	1,556,595.00	233,489.00

TOTAL CONCEPTO	44,437,112.25	8,443,051.34	1,266,458.00

..... 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			
	84,190,129.77	15,996,124.67	2,399,420.00
	84,190,129.77	15,996,124.67	2,399,420.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE 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.