

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 : DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Z Q SAS

N . 900339945-6

DIRECCION: CR 2 N 10 384 BG 1 BRR LA ROMELIA DOS QUEBRADAS

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: 2020/03 AL 2020/04	2,890,000.00	549,100.00	82,365.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,326,000.00	251,940.00	37,792.00

TOTAL CONCEPTO			
	4,216,000.00	801,040.00	120,157.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	450,000.00	85,500.00	12,825.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	11,360,000.00	2,158,400.00	323,761.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	10,208,852.63	1,939,682.00	290,953.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	5,150,000.00	978,500.00	146,775.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	748,000.00	142,120.00	21,319.00

TOTAL CONCEPTO			
	27,916,852.63	5,304,202.00	795,633.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	32,132,852.63	6,105,242.00	915,790.00
	32,132,852.63	6,105,242.00	915,790.00

Valor: NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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.