

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 : INYECPLASTICOS GALEANO S A S

N . 900342306-0

DIRECCION: KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN

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 FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	87,107,552.63	16,550,435.00	2,482,565.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	75,894,000.00	14,419,860.00	2,162,979.00

TOTAL CONCEPTO			
	163,001,552.63	30,970,295.00	4,645,544.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	95,442,535.10	18,134,081.67	2,720,113.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	14,002,452.63	2,660,466.00	399,070.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	6,006,000.00	1,141,140.00	171,171.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,265,478.94	240,441.00	36,066.00

TOTAL CONCEPTO			
	116,716,466.67	22,176,128.67	3,326,420.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	279,718,019.30	53,146,423.67	7,971,964.00
	279,718,019.30	53,146,423.67	7,971,964.00

Valor: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SESENTA 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.