

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 : HANNA INSTRUMENTS S A S
N . 900352772-2
DIRECCION: CR 98 25 G 10 BG 9 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: 2020/01 AL 2020/02	57,066.60	2,853.33	428.00

TOTAL CONCEPTO	57,066.60	2,853.33	428.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	105,017.52	19,953.33	2,994.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	47,000.00	8,930.00	1,342.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	94,000.00	17,860.00	2,680.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	27,000.00	5,130.00	769.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	48,500.00	9,215.00	1,382.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	381,517.52	72,488.33	10,877.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,218,242.10	611,466.00	91,720.00

TOTAL CONCEPTO	3,218,242.10	611,466.00	91,720.00
----------------	--------------	------------	-----------

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	486,400.00	24,320.00	3,648.00

TOTAL CONCEPTO	486,400.00	24,320.00	3,648.00
----------------	------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,570,821.00	298,456.00	44,768.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,043,394.72	768,245.00	115,236.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,551,663.13	294,816.00	44,223.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,284,194.73	243,997.00	36,600.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,566,689.44	677,671.00	101,649.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,389,326.28	1,403,972.00	210,595.00

TOTAL CONCEPTO	19,406,089.30	3,687,157.00	553,071.00
----------------	---------------	--------------	------------

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	10,000.00-	1,900.00-	285.00-

TOTAL CONCEPTO	10,000.00-	1,900.00-	285.00-
----------------	------------	-----------	---------

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	97,989.47-	18,618.00-	2,793.00-

TOTAL CONCEPTO	97,989.47-	18,618.00-	2,793.00-
----------------	------------	------------	-----------

** TOTAL
** TOTAL

23,441,326.05	4,377,766.66	656,666.00
23,441,326.05	4,377,766.66	656,666.00

Valor: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
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.