

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 : PROVINAS S A S

N . 900375008-2

DIRECCION: CL 4 11 21

BUCARAMANGA

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	9,713,078.94	1,845,485.00	276,824.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	12,576,868.42	2,389,605.00	358,441.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	175,000.00	33,250.00	4,988.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,502,000.00	475,380.00	71,307.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	7,681,000.00	1,459,390.00	218,909.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,005,536.84	1,331,052.00	199,658.00

TOTAL CONCEPTO	39,653,484.20	7,534,162.00	1,130,127.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,959,600.00	97,980.00	14,697.00

TOTAL CONCEPTO	1,959,600.00	97,980.00	14,697.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	4,741,152.62	900,819.00	135,123.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,537,652.62	482,154.00	72,323.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,094,768.42	398,006.00	59,701.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	794,915.78	151,034.00	22,656.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	700,000.00	133,000.00	19,950.00

TOTAL CONCEPTO			

10,868,489.44 2,065,013.00 309,753.00

..... 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			
	52,481,573.64	9,697,155.00	1,454,577.00
	52,481,573.64	9,697,155.00	1,454,577.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE 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.