

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 : CUEROS Y PLASTICOS MILENIO S A S
N . 900408298-5
DIRECCION: CR 50 45 79 MEDELLIN

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	9,339,600.00	1,774,524.00	266,179.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	13,754,800.00	2,613,412.00	392,012.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	17,579,010.52	3,340,012.00	501,002.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,688,905.26	890,892.00	133,634.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,915,094.73	1,503,868.00	225,581.00

TOTAL CONCEPTO	53,277,410.51	10,122,708.00	1,518,408.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,271,994.73	241,679.00	36,252.00

TOTAL CONCEPTO	1,271,994.73	241,679.00	36,252.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	641,131.57-	121,815.00-	18,272.00-

TOTAL CONCEPTO	641,131.57-	121,815.00-	18,272.00-

** TOTAL

** TOTAL

53,908,273.67 10,242,572.00 1,536,388.00

53,908,273.67 10,242,572.00 1,536,388.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y OCHO 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.