

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 : IMPRESOS Y MARQUILLAS GAMMA SAS

N . 900408498-1

DIRECCION: CR 10 20 57

PEREIRA

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: 2020/03 AL 2020/04	1,256,642.10	238,762.00	35,814.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,044,763.14	768,505.00	115,277.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	7,068,299.99	1,342,977.00	201,447.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	6,467,705.26	1,228,864.00	184,330.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,562,568.42	296,888.00	44,533.00

TOTAL CONCEPTO	20,399,978.91	3,875,996.00	581,401.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	135,000.00	25,650.00	3,848.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	725,000.00	137,750.00	20,663.00

TOTAL CONCEPTO	860,000.00	163,400.00	24,511.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	21,259,978.91	4,039,396.00	605,912.00
	21,259,978.91	4,039,396.00	605,912.00

Valor: SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 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.