

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 : FERRETERIA EL MARTILLO ESPINAL S A S

N . 900438870-7

DIRECCION: CR 4 10 63

ESPINAL

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: 2020/07 AL 2020/08	295,963.15	56,233.00	8,435.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	519,800.00	98,762.00	14,814.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	939,989.47	178,598.00	26,789.00

TOTAL CONCEPTO	1,755,752.62	333,593.00	50,038.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	291,173.68	55,323.00	8,298.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,092,436.84	207,563.00	31,134.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	594,957.89	113,042.00	16,956.00

TOTAL CONCEPTO	1,978,568.41	375,928.00	56,388.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	14,280.00	714.00	107.00

TOTAL CONCEPTO	14,280.00	714.00	107.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,088,447.36	396,805.00	59,521.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,886,663.14	358,466.00	53,770.00

BIM: 2020/05 AL 2020/06	862,605.26	163,895.00	24,584.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,462,326.30	467,842.00	70,177.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,657,805.24	694,983.00	104,248.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	4,369,605.22	830,225.00	124,534.00

TOTAL CONCEPTO

15,327,452.52	2,912,216.00	436,834.00
---------------	--------------	------------

..... 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

19,076,053.55	3,622,451.00	543,367.00
---------------	--------------	------------

19,076,053.55	3,622,451.00	543,367.00
---------------	--------------	------------

Valor: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 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.