

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 : AVECER S A S

N . 900439582-5

DIRECCION: CR 46 118 95 EN 2

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	6,480,000.00	324,000.00	48,600.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	974,100.00	48,705.00	7,306.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	876,100.00	43,805.00	6,571.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,867,220.00	143,361.00	21,504.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	877,600.00	43,880.00	6,583.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	9,396,000.00	469,800.00	70,470.00

TOTAL CONCEPTO	21,471,020.00	1,073,551.00	161,034.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	7,717,500.00	1,466,325.00	219,950.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	7,254,000.00	1,378,260.00	206,739.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	6,039,000.00	1,147,410.00	172,112.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	8,280,000.00	1,573,200.00	235,982.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	7,681,500.00	1,459,485.00	218,925.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	8,226,000.00	1,562,940.00	234,443.00

TOTAL CONCEPTO	45,198,000.00	8,587,620.00	1,288,151.00

..... 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			
	66,669,020.00	9,661,171.00	1,449,185.00
	66,669,020.00	9,661,171.00	1,449,185.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA
Y CINCO 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.