

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 : EXTRACTORA SAN SEBASTIANO SAS
N . 900452709-7
DIRECCION: KM 2 CRT DEL AMOR BRR VILLA HERMOSA VILLAVICENCIO

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	115,834,000.00	5,791,700.00	868,755.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	35,765,600.00	1,788,280.00	268,242.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	37,098,400.00	1,854,920.00	278,238.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	20,222,080.00	1,011,104.00	151,666.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	66,905,480.00	3,345,274.00	501,791.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	71,732,320.00	3,586,616.00	537,992.00

TOTAL CONCEPTO	347,557,880.00	17,377,894.00	2,606,684.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	118,621,889.46	22,538,159.00	3,380,724.00

TOTAL CONCEPTO	118,621,889.46	22,538,159.00	3,380,724.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	466,179,769.46	39,916,053.00	5,987,408.00
	466,179,769.46	39,916,053.00	5,987,408.00

Valor: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
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.