

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 : CEVA SALUD ANIMAL S A S

N . 900524514-8

DIRECCION: AV EL DORADO CL 26 69 D 91 OF 507 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: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	492,000.00	93,480.00	14,022.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	410,000.00	77,900.00	11,685.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	492,000.00	93,480.00	14,022.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	164,000.00	31,160.00	4,674.00

TOTAL CONCEPTO	1,558,000.00	296,020.00	44,403.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	5,378,100.00	1,021,839.00	153,276.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,117,200.00	592,268.00	88,841.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,438,900.00	273,391.00	41,009.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,201,300.00	418,247.00	62,738.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,071,000.00	583,490.00	87,523.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	5,237,400.00	995,106.00	149,266.00

TOTAL CONCEPTO	20,443,900.00	3,884,341.00	582,653.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	694,491.21-	131,953.33-	19,793.00-

TOTAL CONCEPTO	694,491.21-	131,953.33-	19,793.00-

..... 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			
	21,307,408.79	4,048,407.67	607,263.00
	21,307,408.79	4,048,407.67	607,263.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 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.