

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 : TECNOGRANJA SAS

N . 900544840-1

DIRECCION: CR 4 1 SUR 5 P2

BUGA

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	90,000.00	17,100.00	2,565.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	210,000.00	39,900.00	5,985.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	6,084,800.00	1,156,112.00	173,418.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,182,800.00	794,732.00	119,210.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,756,073.68	1,093,654.00	164,051.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	5,959,812.27	1,132,364.33	169,855.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,524,600.00	1,429,674.00	214,451.00

TOTAL CONCEPTO	29,508,085.95	5,606,536.33	840,985.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	725,000.00	36,250.00	5,438.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	116,000.00	5,800.00	870.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	116,000.00	5,800.00	870.00

TOTAL CONCEPTO	957,000.00	47,850.00	7,178.00

..... 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

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,666,721.05	506,677.00	76,002.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	703,684.21	133,700.00	20,055.00

TOTAL CONCEPTO	3,370,405.26	640,377.00	96,057.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	880,000.00	44,000.00	6,601.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,518,000.00	75,900.00	11,385.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	306,000.00	15,300.00	2,295.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,516,000.00	75,800.00	11,371.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	909,000.00	45,450.00	6,818.00

TOTAL CONCEPTO	5,129,000.00	256,450.00	38,470.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,125,600.00	403,864.00	60,580.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	9,205,136.82	1,748,976.00	262,350.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	14,923,700.00	2,835,503.00	425,331.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	25,026,126.31	4,754,964.00	713,248.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	27,622,864.89	5,248,344.33	787,257.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	39,051,368.41	7,419,760.00	1,112,969.00

TOTAL CONCEPTO	117,954,796.43	22,411,411.33	3,361,735.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	435,000.00	21,750.00	3,263.00

TOTAL CONCEPTO	435,000.00	21,750.00	3,263.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,106,000.00-	210,140.00-	31,521.00-

TOTAL CONCEPTO	1,106,000.00-	210,140.00-	31,521.00-

..... 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			
	156,458,287.64	28,814,134.66	4,322,152.00
	156,458,287.64	28,814,134.66	4,322,152.00

Valor: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y
DOS 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.