

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 : SIPESA COLOMBIA S A S
N . 900643074-9
DIRECCION: CR 35 97 B 19 MANIZALES

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: 2020/01 AL 2020/02	1,285,000.00	244,150.00	36,623.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,655,000.00	314,450.00	47,168.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,655,000.00	314,450.00	47,168.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,443,000.00	274,170.00	41,126.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,683,000.00	509,770.00	76,466.00

TOTAL CONCEPTO	8,721,000.00	1,656,990.00	248,551.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,882,000.00	547,580.00	82,137.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,795,000.00	911,050.00	136,658.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	17,888,000.00	3,398,720.00	509,808.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,555,252.63	865,498.00	129,825.00

TOTAL CONCEPTO	30,120,252.63	5,722,848.00	858,428.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	474,000.00	90,060.00	13,509.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,413,752.63	458,613.00	68,792.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,992,000.00	378,480.00	56,772.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	738,000.00	140,220.00	21,033.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	12,090,400.00	2,297,176.00	344,577.00

BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,857,000.00	1,492,830.00	223,926.00
-------------------------	--------------	--------------	------------

TOTAL CONCEPTO

25,565,152.63	4,857,379.00	728,609.00
---------------	--------------	------------

..... 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

64,406,405.26	12,237,217.00	1,835,588.00
---------------	---------------	--------------

64,406,405.26	12,237,217.00	1,835,588.00
---------------	---------------	--------------

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA

Y 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.