

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 : REFRIPANEL S A S

N . 900678539-2

DIRECCION: CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA 157 BRR PORTAL 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	17,100,000.00	3,249,000.00	487,350.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,800,000.00	342,000.00	51,300.00

TOTAL CONCEPTO	18,900,000.00	3,591,000.00	538,650.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,250,000.00	427,500.00	64,125.00

TOTAL CONCEPTO	2,250,000.00	427,500.00	64,125.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	59,956,000.00	11,391,640.00	1,708,746.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,595,000.00	493,050.00	73,958.00

TOTAL CONCEPTO	62,551,000.00	11,884,690.00	1,782,704.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	150,000.00	28,500.00	4,275.00

TOTAL CONCEPTO	150,000.00	28,500.00	4,275.00

..... 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			
	83,851,000.00	15,931,690.00	2,389,754.00
	83,851,000.00	15,931,690.00	2,389,754.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO 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.