

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 : CANIZALES S A S
N . 900799501-2
DIRECCION: CL 16 30 48 BRR SAN LUIS GONZAGA PEREIRA

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	4,542,500.00	227,125.00	34,068.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	11,900,000.00	595,000.00	89,251.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	9,800,000.00	490,000.00	73,500.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	9,712,500.00	485,625.00	72,844.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,526,880.00	376,344.00	56,452.00

TOTAL CONCEPTO	43,481,880.00	2,174,094.00	326,115.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	92,313,326.31	17,539,532.00	2,630,930.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	161,834,284.17	30,748,514.00	4,612,278.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	175,950,594.68	33,430,613.00	5,014,594.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	253,921,021.01	48,244,994.00	7,236,751.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	212,907,015.76	40,452,333.00	6,067,852.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	111,304,636.81	21,147,881.00	3,172,185.00

TOTAL CONCEPTO	1008,230,878.74	191,563,867.00	28,734,590.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	8,200,000.00	1,558,000.00	233,700.00

TOTAL CONCEPTO			

8,200,000.00 1,558,000.00 233,700.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/01 AL 2020/02	201,600.00	38,304.00	5,746.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	786,405.26	149,417.00	22,413.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,097,426.30	208,511.00	31,276.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	715,200.00	135,888.00	20,383.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	169,747.36	32,252.00	4,838.00

TOTAL CONCEPTO			
	2,970,378.92	564,372.00	84,656.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,183,163.15-	414,801.00-	62,220.00-
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,838,100.00-	349,239.00-	52,386.00-

TOTAL CONCEPTO			
	4,021,263.15-	764,040.00-	114,606.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	1058,861,874.51	195,096,293.00	29,264,455.00
	1058,861,874.51	195,096,293.00	29,264,455.00

Valor: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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.