

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 : MADERAS GOMEZO S A S

N . 900849961-2

DIRECCION: KM 1 VIA GIRON AEROPUERTO FRENTE AL MOTE GIRON

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: 2020/01 AL 2020/02	6,080,747.33	1,155,342.00	173,302.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	7,960,178.92	1,512,434.00	226,865.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,917,305.24	934,288.00	140,144.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	11,326,215.76	2,151,981.00	322,798.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	8,691,052.58	1,651,300.00	247,696.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	5,692,942.08	1,081,659.00	162,249.00

TOTAL CONCEPTO	44,668,441.91	8,487,004.00	1,273,054.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,233,057.89-	234,281.00-	35,142.00-

TOTAL CONCEPTO	1,233,057.89-	234,281.00-	35,142.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	43,435,384.02	8,252,723.00	1,237,912.00
	43,435,384.02	8,252,723.00	1,237,912.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE
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.