

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 : JEMA PROJECTS S A S

N . 900949670-3

DIRECCION: CR 59 C 79 384

BARRANQUILLA

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	40,811,110.48	7,754,111.00	1,163,116.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	52,245,831.54	9,926,708.00	1,489,007.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	62,659,410.49	11,905,288.00	1,785,794.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	25,634,457.88	4,870,547.00	730,581.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	34,201,478.93	6,498,281.00	974,742.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	44,452,552.61	8,445,985.00	1,266,898.00

TOTAL CONCEPTO	260,004,841.93	49,400,920.00	7,410,138.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	200,700.00	38,133.00	5,720.00

TOTAL CONCEPTO	200,700.00	38,133.00	5,720.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	284,042.10-	53,968.00-	8,095.00-

TOTAL CONCEPTO	284,042.10-	53,968.00-	8,095.00-

..... 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			
	259,921,499.83	49,385,085.00	7,407,763.00
	259,921,499.83	49,385,085.00	7,407,763.00

Valor: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y
TRES 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.