

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 : FERREINDUSTRIAL DEL ORIENTE SAS

N . 900995331-7

DIRECCION: CL 34 29 38

BUCARAMANGA

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	1,710,000.00	324,900.00	48,735.00

TOTAL CONCEPTO	1,710,000.00	324,900.00	48,735.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	445,378.94	84,622.00	12,693.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	484,036.84	91,967.00	13,795.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	453,784.21	86,219.00	12,933.00

TOTAL CONCEPTO	1,383,199.99	262,808.00	39,421.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	29,641,647.32	5,631,913.00	844,790.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,245,005.25	806,551.00	120,983.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,116,463.15	592,128.00	88,819.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	432,768.41	82,226.00	12,334.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,857,278.94	352,883.00	52,932.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,575,636.83	679,371.00	101,906.00

TOTAL CONCEPTO	42,868,799.90	8,145,072.00	1,221,764.00

..... 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	52,578,341.92	9,989,885.00	1,498,484.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	40,875,015.61	7,766,253.00	1,164,941.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	69,226,105.11	13,152,960.00	1,972,942.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	46,357,762.94	8,807,975.00	1,321,197.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	55,565,410.30	10,557,428.00	1,583,614.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	39,058,710.30	7,421,155.00	1,113,172.00

TOTAL CONCEPTO	303,661,346.18	57,695,656.00	8,654,350.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,097,478.94-	208,521.00-	31,278.00-

TOTAL CONCEPTO	1,097,478.94-	208,521.00-	31,278.00-

** TOTAL			
** TOTAL	348,525,867.13	66,219,915.00	9,932,992.00
	348,525,867.13	66,219,915.00	9,932,992.00

Valor: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS 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.

