

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 : ECORAC SAS

N . 901044468-0

DIRECCION: CR 21 A 159 A 04 BRR ORQUIDEAS 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: 2020/05 AL 2020/06	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,090,561.42	397,206.67	59,581.00

TOTAL CONCEPTO	2,170,561.42	412,406.67	61,861.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,180,000.00	224,200.00	33,630.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	7,663,052.63	1,455,980.00	218,397.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	12,016,136.83	2,283,066.00	342,461.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	10,148,205.26	1,928,159.00	289,224.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	7,341,373.67	1,394,861.00	209,230.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	9,950,626.31	1,890,619.00	283,593.00

TOTAL CONCEPTO	48,299,394.70	9,176,885.00	1,376,535.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,340,000.00	634,600.00	95,190.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	19,906,000.00	3,782,140.00	567,321.00

TOTAL CONCEPTO	23,246,000.00	4,416,740.00	662,511.00

..... 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	8,018,000.00	1,523,420.00	228,513.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,468,000.00	658,920.00	98,839.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	20,397,721.04	3,875,567.00	581,336.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	10,174,052.63	1,933,070.00	289,961.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,033,000.00	766,270.00	114,941.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	29,884,836.81	5,678,119.00	851,719.00

TOTAL CONCEPTO	75,975,610.48	14,435,366.00	2,165,309.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,565,017.52	487,353.33	73,103.00

TOTAL CONCEPTO	2,565,017.52	487,353.33	73,103.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	660,000.00-	125,400.00-	18,810.00-

TOTAL CONCEPTO	660,000.00-	125,400.00-	18,810.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	151,596,584.12	28,803,351.00	4,320,509.00
	151,596,584.12	28,803,351.00	4,320,509.00

Valor: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE
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.