

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 : GRUPO ALOSAN SAS

N . 901243308-4

DIRECCION: CL 24 SUR 25 21

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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,619,200.00	80,960.00	12,144.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,431,000.00	71,550.00	10,733.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,508,000.00	275,400.00	41,310.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	7,710,500.00	385,525.00	57,829.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	8,732,380.00	436,619.00	65,493.00

TOTAL CONCEPTO	25,001,080.00	1,250,054.00	187,509.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	190,000.00	9,500.00	1,425.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	608,000.00	30,400.00	4,560.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	14,000.00	700.00	105.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	4,301,800.00	215,090.00	32,265.00

TOTAL CONCEPTO	5,113,800.00	255,690.00	38,355.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	818,561.42	155,526.67	23,329.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	330,752.63	62,843.00	9,426.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,323,000.00	251,370.00	37,706.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	861,552.62	163,695.00	24,554.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	581,331.57	110,453.00	16,568.00

TOTAL CONCEPTO

3,915,198.24 743,887.67 111,583.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2020/09 AL 2020/10 5,508,000.00- 275,400.00- 41,310.00-

TOTAL CONCEPTO

5,508,000.00- 275,400.00- 41,310.00-

** TOTAL

** TOTAL

28,522,078.24 1,974,231.67 296,137.00

28,522,078.24 1,974,231.67 296,137.00

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 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.