

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 : SYT AIRES SAS

N . 901293789-7

DIRECCION: CL 68 A 70 54

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: 2020/03 AL 2020/04	1,970,800.00	374,452.00	56,168.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	360,000.00	68,400.00	10,260.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	670,600.00	127,414.00	19,113.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,520,000.00	288,800.00	43,320.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,115,000.00	401,850.00	60,278.00

TOTAL CONCEPTO	6,636,400.00	1,260,916.00	189,139.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	8,879,000.00	1,687,010.00	253,052.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,110,763.15	401,045.00	60,157.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	5,241,252.63	995,838.00	149,376.00

TOTAL CONCEPTO	16,231,015.78	3,083,893.00	462,585.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	385,000.00	73,150.00	10,973.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	345,000.00	65,550.00	9,833.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,317,500.00	440,325.00	66,049.00

TOTAL CONCEPTO			

3,167,500.00 601,825.00 90,275.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,960,000.00	372,400.00	55,860.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	911,000.00	173,090.00	25,964.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,710,000.00	514,900.00	77,235.00

TOTAL CONCEPTO	5,581,000.00	1,060,390.00	159,059.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	31,615,915.78	6,007,024.00	901,058.00
	31,615,915.78	6,007,024.00	901,058.00

Valor: NOVECIENTOS UN MIL CINCUENTA Y OCHO 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.