

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 : PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INDUBOLSAS S A S

N . 901295720-9

DIRECCION: CL 15 7 62 BRR CENTRO

PEREIRA

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	3,882,399.96	737,656.00	110,649.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	17,564,510.50	3,337,257.00	500,588.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	400,000.00	76,000.00	11,400.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,650,084.19	503,516.00	75,528.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	6,926,057.87	1,315,951.00	197,393.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,603,363.15	304,639.00	45,696.00

TOTAL CONCEPTO	33,026,415.67	6,275,019.00	941,254.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	130,668.41	24,827.00	3,724.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	57,142.10	10,857.00	1,629.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	176,468.42	33,529.00	5,029.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	242,015.78	45,983.00	6,898.00

TOTAL CONCEPTO	606,294.71	115,196.00	17,280.00

** TOTAL			
** TOTAL	33,632,710.38	6,390,215.00	958,534.00

33,632,710.38	6,390,215.00	958,534.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
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.