

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 : INDAVI SAS

N . 901313203-0

DIRECCION: CR 11 22 17 BRR GIRARDOT

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: 2020/11 AL 2020/12	27,770,505.26	5,276,396.00	791,459.00

TOTAL CONCEPTO	27,770,505.26	5,276,396.00	791,459.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	931,200.00	176,928.00	26,539.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	931,200.00-	176,928.00-	26,539.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	12,946,252.63	2,459,788.00	368,968.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	400,000.00	76,000.00	11,400.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	9,851,000.00	1,871,690.00	280,754.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	931,200.00	176,928.00	26,539.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	16,397,852.63	3,115,592.00	467,339.00

TOTAL CONCEPTO	40,526,305.26	7,699,998.00	1,155,000.00

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	68,296,810.52	12,976,394.00	1,946,459.00
	68,296,810.52	12,976,394.00	1,946,459.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y 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.