

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 : AVINSTRUMENTOS S A S

N . 901334599-1

DIRECCION: CL 1 4 39 CA 2

CHIA

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: 2020/01 AL 2020/02	371,000.00	70,490.00	10,574.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	18,000.00	3,420.00	513.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	15,000.00	2,850.00	428.00

TOTAL CONCEPTO	404,000.00	76,760.00	11,515.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,507,200.00	75,360.00	11,305.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	257,160.00	12,858.00	1,929.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	265,720.00	13,286.00	1,993.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,446,680.00	72,334.00	10,850.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	441,360.00	22,068.00	3,311.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	546,220.00	27,311.00	4,097.00

TOTAL CONCEPTO	4,464,340.00	223,217.00	33,485.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	18,000.00	3,420.00	513.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	10,000.00	1,900.00	285.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	30,000.00	5,700.00	856.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	25,000.00	4,750.00	713.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	22,000.00	4,180.00	628.00

TOTAL CONCEPTO

105,000.00	19,950.00	2,995.00
------------	-----------	----------

..... 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: 5.000%

BIM: 2020/01 AL 2020/02	25,720.00	1,286.00	193.00
-------------------------	-----------	----------	--------

TOTAL CONCEPTO

25,720.00	1,286.00	193.00
-----------	----------	--------

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2020/01 AL 2020/02	894,000.00	169,860.00	25,479.00
-------------------------	------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

894,000.00	169,860.00	25,479.00
------------	------------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

5,893,060.00	491,073.00	73,667.00
--------------	------------	-----------

5,893,060.00	491,073.00	73,667.00
--------------	------------	-----------

Valor: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 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.