

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 : REPRESENTACIONES MUELLES Y REPUESTOS AUTOMOTRICES

N . 901353343-4

DIRECCION: CR 25 69 C 04 BRR CUBA

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	618,000.00	30,900.00	4,635.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	266,000.00	13,300.00	1,995.00

TOTAL CONCEPTO	884,000.00	44,200.00	6,630.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,385,436.81	263,233.00	39,485.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,074,870.07	394,225.33	59,134.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	5,497,105.17	1,044,450.00	156,669.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	863,442.07	164,054.00	24,609.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	716,552.63	136,145.00	20,422.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,060,000.00	201,400.00	30,211.00

TOTAL CONCEPTO	11,597,406.75	2,203,507.33	330,530.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	559,663.15	106,336.00	15,950.00

TOTAL CONCEPTO	559,663.15	106,336.00	15,950.00

..... 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: 2020/03 AL 2020/04	546,000.00	27,300.00	4,095.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,462,000.00	123,100.00	18,465.00

TOTAL CONCEPTO	3,008,000.00	150,400.00	22,560.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/01 AL 2020/02	925,547.33	175,854.00	26,378.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	880,910.49	167,373.00	25,106.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,606,973.61	495,325.00	74,299.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	526,894.70	100,110.00	15,016.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	692,463.15	131,568.00	19,735.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,194,868.39	417,025.00	62,555.00

TOTAL CONCEPTO	7,827,657.67	1,487,255.00	223,089.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/11 AL 2020/12	165,000.00	31,350.00	4,703.00

TOTAL CONCEPTO	165,000.00	31,350.00	4,703.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	24,041,727.57	4,023,048.33	603,462.00
	24,041,727.57	4,023,048.33	603,462.00

Valor: SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 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.