

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 : PRIETO GUZMAN RICARDO

N . 94307138-9

DIRECCION: CL 56 D 28 55

PALMIRA

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: 2020/11 AL 2020/12	513,000.00	97,470.00	14,621.00

TOTAL CONCEPTO	513,000.00	97,470.00	14,621.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	7,370,000.00	1,400,300.00	210,045.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	5,750,768.42	1,092,646.00	163,897.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	77,185,500.00	14,665,245.00	2,199,787.00

TOTAL CONCEPTO	90,306,268.42	17,158,191.00	2,573,729.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,300,000.00	437,000.00	65,550.00

TOTAL CONCEPTO	2,300,000.00	437,000.00	65,550.00

** TOTAL			
** TOTAL	93,119,268.42	17,692,661.00	2,653,900.00

93,119,268.42	17,692,661.00	2,653,900.00
---------------	---------------	--------------

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

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
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.