Carrera 13A No. 34 -72. Piso 11
Tel.: (+57) 744 8500
Bogotá - Colombia
www.almaviva.com.co

Almaviva

Nit. 860.002.153-8

Bogotá, 26 de marzo de 2021

Certificación Existencia de documentación requerida en proceso licitatorio

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información de ALMAVIVA S.A., nos permitimos informar a Fidelitas que la información relacionada en los siguientes documentos requeridos por ustedes; se encuentra clasificada como información confidencial y de uso interno exclusivo, razón por la cual dicha información no puede ser compartida a terceros que no participen en el proceso directamente, no obstante les podemos remitir una certificación de la existencia de los documentos y la forma en cómo se procesa la siguiente información requerida por ustedes:

1. Libro IVA compras e IVA ventas, de los últimos 6 (seis) meses

Adjuntamos declaración bimestral del impuesto a las ventas con su respectivo recibo de pago y relación de compras y ventas mes por mes durante el año 2020.

Cordialmente,

RUBEN DARIO OSPINA OSPINA
Jefe de Impuestos

Copia a: Viviana Mora López
Jefe de Seguridad de la Información
Dirección de Gestión de Riesgos

ALMAVIVA S A
LICITACION DIRECTV
INFORME DE COMPRAS Y VENTAS AÑO 2020

MES	VENTAS	COMPRAS	MONEDA
Enero	8.516.645.498	2.772.065.000	Peso
Febrero	8.979.579.467	2.772.065.000	Peso
Marzo	9.538.314.949	5.080.493.000	Peso
Abril	8.796.585.379	5.080.493.000	Peso
Mayo	8.643.015.108	3.466.376.500	Peso
Junio	9.839.374.004	3.466.376.500	Peso
Julio	8.422.897.536	7.006.700.000	Peso
Agosto	9.252.860.243	7.006.700.000	Peso
Septiembre	10.029.337.333	4.129.463.500	Peso
Octubre	10.063.392.811	4.129.463.500	Peso
Noviembre	9.839.256.837	7.917.241.000	Peso
Diciembre	9.979.976.623	7.917.241.000	Peso

BALANCE DE PRUEBA DE LA CUENTA IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

ALMAVIVA S.A.	Nit: 860002153	BALANCE DE P
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL
250340	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-2.658.689.5
25034001	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO	-19.475.585.6
2503400101	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 5%	-298.526.7
2503400102	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 19%	-18.639.084.8
2503400103	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 19%	-536.511.2
2503400104	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 5%	-1.485.0
2503400106	IVA FACTURADO TARIFA 16% ENTIDAD PUBLICA	22.2
25034002	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DESCONTABLE	7.998.871.6
2503400201	IVA DESC 100% COMP Y MANTEN BODG IVA 16%	688.0
2503400202	"IVA SERV ASEO VIGIL TEMPOR EMPLEO CTA TRAN.IVA 1,6%"	232.0
2503400205	IVA COMP CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	317.226.6
2503400206	IVA SERV CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	7.042.654.0
2503400207	IVA DESC 100% SERV MANTENT BODG IVA 16%	978.5
2503400208	IVA DESC 100% SERG MERCANCIA IVA 16%	12.492.3
2503400209	IVA DESC 100% COMP DCTOS ADUANA IVA 16%	
2503400210	IVA DESC 100% COMP INSUMOS BODG IVA 16%	147.815.6
2503400211	IVA DESC 100% SERV MONTACARGA IVA 16%	18.216.3
2503400212	IVA DESC 100% ARREND BODG IVA 16%	449.412.1
2503400214	IVA COMPRA CTA TRANSITORIA 5%	1.502.8
2503400216	IVA SERVICIOS CTA TRANSITORIA 5%	7.653.1
25034003	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PAGADO	8.818.024.4
2503400301	PAGO IMPUESTO IVA	8.818.024.4

ALMAVIVA S.A.	Nit: 860002153	BALANCE DE P
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIA
250340	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-920.980
25034001	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO	-20.959.608
2503400101	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 5%	-318.658
2503400102	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 19%	-19.925.623
2503400103	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 19%	-710.519

2503400104	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 5%	-4.825
2503400106	IVA FACTURADO TARIFA 16% ENTIDAD PUBLICA	22
25034002	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DESCONTABLE	8.561.563
2503400201	IVA DESC 100% COMP Y MANTEN BODG IVA 16%	688
2503400202	"IVA SERV ASEO VIGIL TEMPOR EMPLEO CTA TRAN.IVA 1,6%"	275
2503400205	IVA COMP CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	328.774
2503400206	IVA SERV CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	7.565.141
2503400207	IVA DESC 100% SERV MANTENT BODG IVA 16%	978
2503400208	IVA DESC 100% SERG MERCANCIA IVA 16%	12.492
2503400209	IVA DESC 100% COMP DCTOS ADUANA IVA 16%	-2.519
2503400210	IVA DESC 100% COMP INSUMOS BODG IVA 16%	164.688
2503400211	IVA DESC 100% SERV MONTACARGA IVA 16%	18.911
2503400212	IVA DESC 100% ARREND BODG IVA 16%	462.224
2503400214	IVA COMPRA CTA TRANSITORIA 5%	1.502
2503400216	IVA SERVICIOS CTA TRANSITORIA 5%	8.404
25034003	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PAGADO	11.477.065
2503400301	PAGO IMPUESTO IVA	11.477.065

ALMAVIVA S.A.	Nit: 860002153	BALANCE DE PR
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL
250340	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-1.868.135.
25034001	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO	-22.440.759.
2503400101	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 5%	-334.610.
2503400102	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 19%	-21.235.852.
2503400103	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 19%	-863.761.
2503400104	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 5%	-6.557.
2503400106	IVA FACTURADO TARIFA 16% ENTIDAD PUBLICA	22.
25034002	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DESCONTABLE	9.095.558.
2503400201	IVA DESC 100% COMP Y MANTEN BODG IVA 16%	688.
2503400202	"IVA SERV ASEO VIGIL TEMPOR EMPLEO CTA TRAN.IVA 1,6	339.
2503400205	IVA COMP CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	346.749.
2503400206	IVA SERV CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	8.033.113.
2503400207	IVA DESC 100% SERV MANTENT BODG IVA 16%	978.
2503400208	IVA DESC 100% SERG MERCANCIA IVA 16%	29.906.
2503400209	IVA DESC 100% COMP DCTOS ADUANA IVA 16%	
2503400210	IVA DESC 100% COMP INSUMOS BODG IVA 16%	180.470.
2503400211	IVA DESC 100% SERV MONTACARGA IVA 16%	19.945.
2503400212	IVA DESC 100% ARREND BODG IVA 16%	471.999.
2503400214	IVA COMPRA CTA TRANSITORIA 5%	2.236.
2503400216	IVA SERVICIOS CTA TRANSITORIA 5%	9.129.
25034003	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PAGADO	11.477.065.
2503400301	PAGO IMPUESTO IVA	11.477.065.

ALMAVIVA S.A.	Nit: 860002153	BALANCE DE PRUEB.	Corte:
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBIT
250340	SOBRE LAS VENTAS POR PA	-373.907.810,74	1.
25034001	SOBRE LAS VENTAS POR PA	-23.975.053.564,80	
2503400101	IVA FACTURADO POR SERV	-350.897.185,20	
2503400102	IVA FACTURADO POR SERV.	-22.822.484.747,80	

2503400103	IVA RECONOCIMIENTO INGRE	-792.983.768,00
2503400104	IVA RECONOCIMIENTO INGRE	-8.710.099,00
2503400106	IVA FACTURADO TARIFA 16%	22.235,20
25034002	SOBRE LAS VENTAS POR PA	10.255.593.338,06
2503400201	IVA DESC 100% COMP Y MAI	688.043,00
2503400202	"IVA SERV ASEO VIGIL TEMF	405.238,00
2503400205	IVA COMP CTA TRANS REG C	367.067.318,00
2503400206	IVA SERV CTA TRANS REG C	8.763.686.736,06
2503400207	IVA DESC 100% SERV MANTE	978.500,00
2503400208	IVA DESC 100% SERG MERC	426.350.952,00
2503400209	IVA DESC 100% COMP DCTO	-8.085.596,00
2503400210	IVA DESC 100% COMP INSUM	185.213.288,00
2503400211	IVA DESC 100% SERV MONTA	22.520.762,00
2503400212	IVA DESC 100% ARREND BOI	484.407.898,00
2503400214	IVA COMPRA CTA TRANSITOR	2.290.264,00
2503400216	IVA SERVICIOS CTA TRANSIT	10.069.935,00
25034003	SOBRE LAS VENTAS POR PA	13.345.552.416,00
2503400301	PAGO IMPUESTO IVA	13.345.552.416,00

ALMAVIVA S.A	Nit: 860002153	BALANCE DE PRUEBA
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL
250340	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-1.040.570.848,8
25034001	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO	-25.407.499.878,9
2503400101	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 5%	-368.626.761,8
2503400102	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 19%	-24.312.176.247,3
2503400103	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 19%	-719.408.163,0
2503400104	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 5%	-7.310.942,0
2503400106	IVA FACTURADO TARIFA 16% ENTIDAD PUBLICA	22.235,2
25034002	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DESCONTABLE	11.021.376.614,0
2503400201	IVA DESC 100% COMP Y MANTEN BODG IVA 16%	688.043,0
2503400202	"IVA SERV ASEO VIGIL TEMPOR EMPLEO CTA TRAN.IVA 1,6	634.328,0
2503400205	IVA COMP CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	385.961.860,0
2503400206	IVA SERV CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	9.467.377.446,0
2503400207	IVA DESC 100% SERV MANTENT BODG IVA 16%	978.500,0
2503400208	IVA DESC 100% SERG MERCANCIA IVA 16%	439.173.081,0
2503400209	IVA DESC 100% COMP DCTOS ADUANA IVA 16%	0,0
2503400210	IVA DESC 100% COMP INSUMOS BODG IVA 16%	206.179.215,0
2503400211	IVA DESC 100% SERV MONTACARGA IVA 16%	23.299.192,0
2503400212	IVA DESC 100% ARREND BODG IVA 16%	484.015.359,0
2503400214	IVA COMPRA CTA TRANSITORIA 5%	2.289.648,0
2503400216	IVA SERVICIOS CTA TRANSITORIA 5%	10.779.942,0
25034003	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PAGADO	13.345.552.416,0
2503400301	PAGO IMPUESTO IVA	13.345.552.416,0

ALMAVIVA S.A	Nit: 860002153	BALANCE DE PRUEBA
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL
250340	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-731.308.415,05
25034001	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO	-7.925.408.806,17
2503400101	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 5%	-84.389.034,45

2503400102	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 19%	-7.063.335.629,72
2503400103	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 19%	-767.600.892,00
2503400104	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 5%	-10.083.250,00
25034002	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DESCONTABLE	3.747.741.172,12
2503400202	"IVA SERV ASEO VIGIL TEMPOR EMPLEO CTA TRAN.	663.055,00
2503400205	IVA COMP CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	89.738.790,00
2503400206	IVA SERV CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	3.114.660.834,12
2503400208	IVA DESC 100% SERG MERCANCIA IVA 16%	426.680.763,00
2503400209	IVA DESC 100% COMP DCTOS ADUANA IVA 16%	-7.644.817,00
2503400210	IVA DESC 100% COMP INSUMOS BODG IVA 16%	65.783.127,00
2503400211	IVA DESC 100% SERV MONTACARGA IVA 16%	5.870.788,00
2503400212	IVA DESC 100% ARREND BODG IVA 16%	46.983.744,00
2503400214	IVA COMPRA CTA TRANSITORIA 5%	1.149.023,00
2503400216	IVA SERVICIOS CTA TRANSITORIA 5%	3.855.865,00
25034003	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PAGADO	3.446.359.219,00
2503400301	PAGO IMPUESTO IVA	3.446.359.219,00

ALMAVIVA S.	Nit: 860002153	BALANCE DE PRUEBA	C
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	D
250340	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-1.532.724.449,08	
25034001	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO	-9.346.729.386,44	
2503400101	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 5%	-97.318.334,40	
2503400102	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 19%	-8.443.852.033,04	
2503400103	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 19%	-794.930.933,00	
2503400104	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 5%	-10.628.086,00	
25034002	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DESCONTABLE	4.367.645.718,36	
2503400201	IVA DESC 100% COMP Y MANTEN BODG IVA 16%	0,00	
2503400202	"IVA SERV ASEO VIGIL TEMPOR EMPLEO CTA TRAN.	698.290,44	
2503400205	IVA COMP CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	100.249.602,98	
2503400206	IVA SERV CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	3.689.817.990,11	
2503400208	IVA DESC 100% SERG MERCANCIA IVA 16%	426.680.763,00	
2503400210	IVA DESC 100% COMP INSUMOS BODG IVA 16%	72.469.822,00	
2503400211	IVA DESC 100% SERV MONTACARGA IVA 16%	6.357.518,00	
2503400212	IVA DESC 100% ARREND BODG IVA 16%	65.854.463,00	
2503400214	IVA COMPRA CTA TRANSITORIA 5%	1.154.170,01	
2503400216	IVA SERVICIOS CTA TRANSITORIA 5%	4.363.098,82	
25034003	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PAGADO	3.446.359.219,00	
2503400301	PAGO IMPUESTO IVA	3.446.359.219,00	

ALMAVIVA S.	Nit: 860002153	BALANCE DE PRUEBA	C
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	D
250340	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-691.113.260,44	
25034001	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO	-10.205.679.645,44	

2503400101	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 5%	-112.178.318,70
2503400102	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 19%	-9.272.672.493,74
2503400103	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 19%	-813.594.069,00
2503400104	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 5%	-7.234.764,00
25034002	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DESCONTABLE	5.035.185.385,00
2503400201	IVA DESC 100% COMP Y MANTEN BODG IVA 16%	-2.082.000,00
2503400202	"IVA SERV ASEO VIGIL TEMPOR EMPLEO CTA TRAN.	861.634,44
2503400205	IVA COMP CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	123.494.733,98
2503400206	IVA SERV CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	4.310.671.851,75
2503400208	IVA DESC 100% SERG MERCANCIA IVA 16%	426.680.763,00
2503400210	IVA DESC 100% COMP INSUMOS BODG IVA 16%	79.728.668,00
2503400211	IVA DESC 100% SERV MONTACARGA IVA 16%	7.187.058,00
2503400212	IVA DESC 100% ARREND BODG IVA 16%	82.365.959,00
2503400214	IVA COMPRA CTA TRANSITORIA 5%	1.184.534,01
2503400216	IVA SERVICIOS CTA TRANSITORIA 5%	5.092.182,82
25034003	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PAGADO	4.479.381.000,00
2503400301	PAGO IMPUESTO IVA	4.479.381.000,00

ALMAVIVA S	Nit: 860002153	BALANCE DE PRUEBA
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL
250340	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-1.718.920.635,59
25034001	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO	-11.738.948.589,54
2503400101	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 5%	-130.140.934,40
2503400102	IVA FACTURADO POR SERV. TARIFA 19%	-10.801.442.535,68
2503400103	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 19%	-802.245.775,46
2503400104	IVA RECONOCIMIENTO INGRESOS - TARIFA 5%	-5.119.344,00
25034002	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DESCONTABLE	5.540.646.953,95
2503400201	IVA DESC 100% COMP Y MANTEN BODG IVA 16%	0,00
2503400202	"IVA SERV ASEO VIGIL TEMPOR EMPLEO CTA TRAN.	969.987,44
2503400205	IVA COMP CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	134.683.548,98
2503400206	IVA SERV CTA TRANS REG COMUN IVA 16%	4.776.047.876,70
2503400208	IVA DESC 100% SERG MERCANCIA IVA 16%	426.680.763,00
2503400210	IVA DESC 100% COMP INSUMOS BODG IVA 16%	88.081.986,00
2503400211	IVA DESC 100% SERV MONTACARGA IVA 16%	12.277.603,00
2503400212	IVA DESC 100% ARREND BODG IVA 16%	94.918.388,00
2503400214	IVA COMPRA CTA TRANSITORIA 5%	1.184.534,01
2503400216	IVA SERVICIOS CTA TRANSITORIA 5%	5.802.266,82
25034003	SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PAGADO	4.479.381.000,00
2503400301	PAGO IMPUESTO IVA	4.479.381.000,00

ALMAVIVA S.A	Nit: 860002153	BALANCE DE PRUEBA	Corte: Des
CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS
250340	SOBRE LAS VENTAS PO	885.609.963,59	1.449

25034001	SOBRE LAS VENTAS PC	-13.251.378.224,96	713.
2503400101	IVA FACTURADO POR	-166.767.293,10	
2503400102	IVA FACTURADO POR	-12.365.454.411,40	24.
2503400103	IVA RECONOCIMIENTC	-706.196.074,46	673.
2503400104	IVA RECONOCIMIENTC	-12.960.446,00	14.
25034002	SOBRE LAS VENTAS PC	6.129.627.261,37	736.
2503400201	IVA DESC 100% COMP	-27.731.000,00	27.
2503400202	"IVA SERV ASEO VIGIL	1.079.814,44	
2503400205	IVA COMP CTA TRANS	156.717.415,98	16.
2503400206	IVA SERV CTA TRANS I	5.338.947.847,12	658.
2503400208	IVA DESC 100% SERG M	426.680.763,00	
2503400210	IVA DESC 100% COMP	101.667.271,00	11.
2503400211	IVA DESC 100% SERV M	13.621.749,00	
2503400212	IVA DESC 100% ARREN	108.797.017,00	19.
2503400214	IVA COMPRA CTA TRA	3.315.034,01	
2503400216	IVA SERVICIOS CTA TR	6.531.349,82	
25034003	SOBRE LAS VENTAS PC	6.236.141.000,00	
2503400301	PAGO IMPUESTO IVA	6.236.141.000,00	

Sociedad 0605 División ****

V S	Soc. soc.	Div. inf.	Textos.....	..In (01.
			SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	
	0605		2503400001 IVA GENERADO	158
	0605		2503400002 IVA DESCONTABLE	62
	0605		2503400117 IVA DESCONT DIRECTO X COMISION	
	0605		2503400119 PRORRATEO IVA	3
	0605		2503400125 RECEPTORA IVA GENERADO	
	0605		2503400126 RECEPTORA IVA DESCONTABLE	
			TOTAL SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	98

Información Confidencial | Reservada

ALMAVIVA S.A. Balance general IFRS Plenas e IFRS Local (PUCF) Hora 19:11:52 Fecha

Colombia Ledger 0L

Sociedad # División ****

V	Soc.	D	Textos.....	1,(	..Int (01.2
	soc.		.....		
	0605		2503400001 IVA GENERADO		-3.
	0605		2503400002 IVA DESCONTABLE		1.
	0605		2503400003 IVA DIRECTOS		
	0605		2503400117 IVA DESCONT DIRECTO X COMISION		
	0605		2503400119 PRORRATEO IVA		
	0605		2503400125 RECEPTORA IVA GENERADO		

RUEB	Corte: Desde Enero	Hasta Enero del	2020
	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
567,32	3.785.699.253,21	2.047.989.844,52	-920.980.158,63
566,38	561.028.635,21	2.045.051.708,52	-20.959.608.739,69
729,25	0,00	20.131.329,55	-318.658.058,80
320,33	47.952.848,21	1.334.491.304,97	-19.925.623.277,09
281,00	511.590.716,00	685.599.313,00	-710.519.878,00
071,00	1.485.071,00	4.829.761,00	-4.829.761,00
235,20	0,00	0,00	22.235,20
583,06	565.629.618,00	2.938.136,00	8.561.563.165,06
043,00	0,00	0,00	688.043,00
016,00	43.100,00	0,00	275.116,00
501,00	11.682.662,00	134.563,00	328.774.700,00
064,06	522.771.983,00	284.318,00	7.565.141.729,06
500,00	0,00	0,00	978.500,00
318,00	0,00	0,00	12.492.318,00
0,00	0,00	2.519.255,00	-2.519.255,00
515,00	16.872.770,00	0,00	164.688.385,00
319,00	695.400,00	0,00	18.911.719,00
160,00	12.812.014,00	0,00	462.224.174,00
388,00	0,00	0,00	1.502.888,00
159,00	751.689,00	0,00	8.404.848,00
416,00	2.659.041.000,00	0,00	11.477.065.416,00
416,00	2.659.041.000,00	0,00	11.477.065.416,00

PRUEBA	Corte: Desde Febrero	Hasta Febrero del	2020
L	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
0.158,63	1.276.484.249,78	2.223.639.582,93	-1.868.135.491,78
8.739,69	732.611.623,78	2.213.762.061,93	-22.440.759.177,84
8.058,80	125.706,90	16.077.964,05	-334.610.315,95
3.277,09	94.549.764,88	1.404.778.762,88	-21.235.852.275,09
9.878,00	633.365.491,00	786.607.301,00	-863.761.688,00

9.761,00	4.570.661,00	6.298.034,00	-6.557.134,00
2.235,20	0,00	0,00	22.235,20
3.165,06	543.872.626,00	9.877.521,00	9.095.558.270,06
8.043,00	0,00	0,00	688.043,00
5.116,00	65.396,00	670,00	339.842,00
4.700,00	18.265.245,00	290.921,00	346.749.024,00
1.729,06	474.691.983,00	6.719.992,00	8.033.113.720,06
8.500,00	0,00	0,00	978.500,00
2.318,00	17.414.475,00	0,00	29.906.793,00
9.255,00	2.519.255,00	0,00	0,00
8.385,00	15.781.996,00	0,00	180.470.381,00
1.719,00	1.034.073,00	0,00	19.945.792,00
4.174,00	12.627.894,00	2.852.199,00	471.999.869,00
2.888,00	738.026,00	4.559,00	2.236.355,00
4.848,00	734.283,00	9.180,00	9.129.951,00
5.416,00	0,00	0,00	11.477.065.416,00
5.416,00	0,00	0,00	11.477.065.416,00

RUEBA	Corte: Desde Marzo Hasta Marzo del 2020		
	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
491,78	3.873.249.822,60	2.379.022.141,56	-373.907.810,74
177,84	836.564.201,60	2.370.858.588,56	-23.975.053.564,80
315,95	0,00	16.286.869,25	-350.897.185,20
275,09	35.974.201,60	1.622.606.674,31	-22.822.484.747,80
688,00	794.107.866,00	723.329.946,00	-792.983.768,00
134,00	6.482.134,00	8.635.099,00	-8.710.099,00
235,20	0,00	0,00	22.235,20
270,06	1.168.198.621,00	8.163.553,00	10.255.593.338,06
043,00	0,00	0,00	688.043,00
842,00	65.396,00	0,00	405.238,00
024,00	20.384.794,00	66.500,00	367.067.318,00
720,06	730.584.473,00	11.457,00	8.763.686.736,06
500,00	0,00	0,00	978.500,00
793,00	396.444.159,00	0,00	426.350.952,00
0,00	0,00	8.085.596,00	-8.085.596,00
381,00	4.742.907,00	0,00	185.213.288,00
792,00	2.574.970,00	0,00	22.520.762,00
869,00	12.408.029,00	0,00	484.407.898,00
355,00	53.909,00	0,00	2.290.264,00
951,00	939.984,00	0,00	10.069.935,00
416,00	1.868.487.000,00	0,00	13.345.552.416,00
416,00	1.868.487.000,00	0,00	13.345.552.416,00

Desde Abril Hasta Abril del 2020		
OS	CREDITOS	SALDO FINAL
.571.463.391,48	2.238.126.429,60	-1.040.570.848,86
779.083.810,48	2.211.530.124,60	-25.407.499.878,92
1.000.123,00	18.729.699,60	-368.626.761,80
49.366.583,48	1.539.058.083,00	-24.312.176.247,32

720.007.005,00	646.431.400,00	-719.408.163,00
8.710.099,00	7.310.942,00	-7.310.942,00
0,00	0,00	22.235,20
792.379.581,00	26.596.305,00	11.021.376.614,06
0,00	0,00	688.043,00
232.494,00	3.404,00	634.328,00
19.347.831,00	453.289,00	385.961.860,00
720.319.255,00	16.628.545,00	9.467.377.446,06
0,00	0,00	978.500,00
12.822.129,00	0,00	439.173.081,00
8.085.596,00	0,00	0,00
20.965.927,00	0,00	206.179.215,00
778.430,00	0,00	23.299.192,00
9.098.837,00	9.491.376,00	484.015.359,00
0,00	616,00	2.289.648,00
729.082,00	19.075,00	10.779.942,00
0,00	0,00	13.345.552.416,00
0,00	0,00	13.345.552.416,00

A	Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2020		
	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
86	21.470.208.155,91	21.160.945.722,10	-731.308.415,05
92	19.661.830.279,83	2.179.739.207,08	-7.925.408.806,17
80	300.713.003,90	16.475.276,55	-84.389.034,45
32	18.713.239.180,93	1.464.398.563,33	-7.063.335.629,72
00	639.105.290,00	687.298.019,00	-767.600.892,00
00	8.772.805,00	11.545.113,00	-10.083.250,00
20	0,00	22.235,20	0,00
06	767.457.876,08	8.041.093.318,02	3.747.741.172,12
00	0,00	688.043,00	0,00
00	265.365,00	236.638,00	663.055,00
00	21.060.531,00	317.283.601,00	89.738.790,00
06	697.711.224,08	7.050.427.836,02	3.114.660.834,12
00	0,00	978.500,00	0,00
00	25.591.817,00	38.084.135,00	426.680.763,00
00	0,00	7.644.817,00	-7.644.817,00
00	8.547.044,00	148.943.132,00	65.783.127,00
00	808.815,00	18.237.219,00	5.870.788,00
00	12.380.545,00	449.412.160,00	46.983.744,00
00	363.453,00	1.504.078,00	1.149.023,00
00	729.082,00	7.653.159,00	3.855.865,00
00	1.040.920.000,00	10.940.113.197,00	3.446.359.219,00
00	1.040.920.000,00	10.940.113.197,00	3.446.359.219,00

Corte: Desde Junio Hasta Junio del 2020		
DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.377.562.910,02	2.178.978.944,05	-1.532.724.449,08
737.630.673,02	2.158.951.253,29	-9.346.729.386,44
716.758,70	13.646.058,65	-97.318.334,40

56.087.875,32	1.436.604.278,64	-8.443.852.033,04
675.837.273,00	703.167.314,00	-794.930.933,00
4.988.766,00	5.533.602,00	-10.628.086,00
639.932.237,00	20.027.690,76	4.367.645.718,36
37.856,00	2.620,56	698.290,44
12.033.754,00	1.522.941,02	100.249.602,98
593.434.184,00	18.277.028,01	3.689.817.990,11
0,00	0,00	426.680.763,00
7.644.817,00	0,00	0,00
6.686.695,00	0,00	72.469.822,00
486.730,00	0,00	6.357.518,00
18.870.719,00	0,00	65.854.463,00
8.400,00	3.252,99	1.154.170,01
729.082,00	221.848,18	4.363.098,82
0,00	0,00	3.446.359.219,00
0,00	0,00	3.446.359.219,00

Corte: Desde Julio Hasta Julio del 2020		
DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
3.616.605.527,66	2.779.184.671,02	-695.303.592,44
1.326.058.269,66	2.185.008.528,66	-10.205.679.645,44
272.800,30	15.132.784,60	-112.178.318,70
602.627.287,36	1.431.447.748,06	-9.272.672.493,74
711.788.860,00	730.451.996,00	-813.594.069,00
11.369.322,00	7.976.000,00	-7.234.764,00
720.573.258,00	57.223.923,36	5.030.995.053,00
0,00	2.082.000,00	-2.082.000,00
163.344,00	0,00	861.634,44
24.311.099,00	1.065.968,00	123.494.733,98
670.739.485,00	54.075.955,36	4.306.481.519,75
0,00	0,00	426.680.763,00
7.258.846,00	0,00	79.728.668,00
829.540,00	0,00	7.187.058,00
16.511.496,00	0,00	82.365.959,00
30.364,00	0,00	1.184.534,01
729.084,00	0,00	5.092.182,82
1.569.974.000,00	536.952.219,00	4.479.381.000,00
1.569.974.000,00	536.952.219,00	4.479.381.000,00

Corte: Desde Agosto Hasta Agosto del 2020		
DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1.356.825.542,20	2.384.632.917,35	-1.718.920.635,59
814.227.807,25	2.347.496.751,35	-11.738.948.589,54

2.013.309,00	19.975.924,70	-130.140.934,40
33.685.411,71	1.562.455.453,65	-10.801.442.535,68
769.829.251,54	758.480.958,00	-802.245.775,46
8.699.835,00	6.584.415,00	-5.119.344,00
542.597.734,95	37.136.166,00	5.540.646.953,95
2.082.000,00	0,00	0,00
111.353,00	3.000,00	969.987,44
11.720.215,00	531.400,00	134.683.548,98
501.958.790,95	36.582.766,00	4.776.047.876,70
0,00	0,00	426.680.763,00
8.353.318,00	0,00	88.081.986,00
5.090.545,00	0,00	12.277.603,00
12.552.429,00	0,00	94.918.388,00
0,00	0,00	1.184.534,01
729.084,00	19.000,00	5.802.266,82
0,00	0,00	4.479.381.000,00
0,00	0,00	4.479.381.000,00

Corte: Desde Septiembre Hasta Septiembre del 2020		
DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
3.227.766.442,14	2.394.455.770,14	-885.609.963,59
832.996.593,72	2.345.426.229,14	-13.251.378.224,96
379.015,40	37.005.374,10	-166.767.293,10
35.642.762,32	1.599.654.638,04	-12.365.454.411,40
790.615.401,00	694.565.700,00	-706.196.074,46
6.359.415,00	14.200.517,00	-12.960.446,00
638.009.848,42	49.029.541,00	6.129.627.261,37
0,00	27.731.000,00	-27.731.000,00
110.827,00	1.000,00	1.079.814,44
23.426.809,00	1.392.942,00	156.717.415,98
582.804.569,42	19.904.599,00	5.338.947.847,12
0,00	0,00	426.680.763,00
13.585.285,00	0,00	101.667.271,00
1.344.146,00	0,00	13.621.749,00
13.878.629,00	0,00	108.797.017,00
2.130.500,00	0,00	3.315.034,01
729.083,00	0,00	6.531.349,82
1.756.760.000,00	0,00	6.236.141.000,00
1.756.760.000,00	0,00	6.236.141.000,00

de Octubre Hasta Octubre del 2020		
	CREDITOS	SALDO FINAL
404.774,69	2.463.904.608,34	1.900.109.797,24

.404.774,05	2.405.904.008,34	-1.900.109.797,24
.399.400,33	2.408.772.008,34	-14.946.750.832,97
393.656,00	52.926.778,95	-219.300.416,05
.794.896,33	1.589.593.536,39	-13.930.253.051,46
.765.331,00	758.428.029,00	-790.858.772,46
.445.517,00	7.823.664,00	-6.338.593,00
.005.374,36	55.132.600,00	6.810.500.035,73
.731.000,00	0,00	0,00
57.296,00	7.000,00	1.130.110,44
.870.165,00	1.543.370,00	172.044.210,98
.935.496,36	53.422.230,00	5.944.461.113,48
0,00	0,00	426.680.763,00
.549.375,00	0,00	113.216.646,00
0,00	0,00	13.621.749,00
.660.329,00	0,00	128.457.346,00
398.455,00	100.000,00	3.613.489,01
803.258,00	60.000,00	7.274.607,82
0,00	0,00	6.236.141.000,00
0,00	0,00	6.236.141.000,00

Imptes en COP

nterv.informe. .2020-11.2020)	..Comp. periodos (01.2020-10.2020)	.....absolutos .....Desviación
81.112.320,32-	3175.074.674,39-	1593.962.354,07
21.254.939,62	208.472.499,19	412.782.440,43
1.286.429,00	2.173.884,67	887.455,67-
31.374.000,00-	13.895.365,81-	17.478.634,19-
0,00	3.990.754,98	3.990.754,98-
314.088,00	1074.223.104,12	1073.909.016,12-
89.630.863,70-	1900.109.797,24-	910.478.933,54

18.01.2021

RFBILA00/AM52124259 Pág. 1

Imptes en

erv.informe. 2020-12.202	..Comp. periodos (01.2020-10.202	.....absolutos .....Desviació
178.299.753,75	-3.175.074.674,39	-3.225.079,36
362.815.152,68	208.472.499,19	1.154.342.653,49
21.755.463,41	0,00	21.755.463,41
3.023.278,00	2.173.884,67	849.393,33
-46.744.440,00	-13.895.365,81	-32.849.074,19
0,00	3.990.754,98	-3.990.754,98

ALMAVIVA SA PERIODO GRAVABLE 2020

				ANUAL 2019
	MUNICIPIO	**PERIODICIDAD**	**TIPO DECLARACION**	
1	ARMENIA	MENSUAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
2	BARRANQUILLA	MENSUAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
3	BOGOTA	BIMESTRAL	AUTORRETENCION	NO APLICA
4	BOGOTA	BIMESTRAL	RETENCION	NO APLICA
5	BUENAVENTURA	BIMESTRAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
6	BUGA	MENSUAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
7	CALI	BIMESTRAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
8	CARTAGENA	BIMESTRAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
9	CHIA	BIMESTRAL	RETENCION	
10	CUCUTA	BIMESTRAL	RETENCION	
12	DOSQUEBRADAS	BIMESTRAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
13	ENVIGADO	BIMESTRAL	RETENCION	
14	ESPINAL	MENSUAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
15	FUNZA	BIMESTRAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
16	GIRARDOT	MENSUAL	RETENCION	
17	GIRON	MENSUAL	AUTORRETENCION	
18	GIRON	MENSUAL	RETENCION	
19	IBAGUE	BIMESTRAL	RETENCION	
20	IPIALES	BIMESTRAL	RETENCION	
21	ITAGUI	BIMESTRAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
22	MADRID	BIMESTRAL	RETENCION	
23	MANIZALES	BIMESTRAL	RETENCION	
24	MONTERIA	BIMESTRAL	RETENCION	
25	PASTO	MENSUAL	RETENCION	
26	PEREIRA	BIMESTRAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
27	POPAYAN	MENSUAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
28	RIOHACHA	BIMESTRAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
29	RIONEGRO	BIMESTRAL	RETENCION	
30	SANTA MARTA	BIMESTRAL	AUTORRETENCION	
31	SANTA MARTA	MENSUAL	RETENCION	
32	SINCELEJO	MENSUAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
33	TULUA	BIMESTRAL	RETENCION	
34	TUNJA	MENSUAL	RETENCION	
35	VALLEDUPAR	MENSUAL	AUTORRETENCION/RETENCION	
36	VILLAVICENCIO	BIMESTRAL	RETENCION	
37	YUMBO	MENSUAL	RETENCION	
38	YUMBO ALUMBRADO PUBLICO	BIMESTRAL	ALUMBRADO	
39	ZARZAL	MENSUAL	AUTORRETENCION/RETENCION	

SALDO A CARGO	**SALDO A FAVOR**			
		ENERO	**VALOR RETENCION**	**VALOR AUTORRETENCION**
NO APLICA	NO APLICA	BIMESTRAL		
NO APLICA	NO APLICA	BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		BIMESTRAL		
		NO HUBO MOVIMIENTO EN EL PERIODO		
		12/02/2019		
		27/02/2019		
		BIMESTRAL		
		18/02/2019		
		BIMESTRAL		
		1/03/2019		

	BIMESTRE I		
VALOR TOTAL PAGADO	**FEBRERO**	**VALOR RETENCION**	**VALOR AUTORRETENCION**
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			

VALOR TOTAL PAGADO	**MARZO**	**VALOR RETENCION**	**VALOR AUTORRETENCION**
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			

	BIMESTRE II		
VALOR TOTAL PAGADO	**ABRIL**	**VALOR RETENCION**	**VALOR AUTORRETENCION**
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			

VALOR TOTAL PAGADO	**MAYO**	**VALOR RETENCION**	**VALOR AUTORRETENCION**
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			

	BIMESTRE III		
VALOR TOTAL PAGADO	JUNIO	VALOR RETENCION	VALOR AUTORRETENCION
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			

VALOR TOTAL PAGADO	**JULIO**	**VALOR RETENCION**	**VALOR AUTORRETENCION**
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			

	BIMESTRE IV		
VALOR TOTAL PAGADO	AGOSTO	VALOR RETENCION	VALOR AUTORRETENCION
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			

VALOR TOTAL PAGADO	**SEPTIEMBRE**	**VALOR RETENCION**	**VALOR AUTORRETENCION**
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			

	BIMESTRE V		
VALOR TOTAL PAGADO	**OCTUBRE**	**VALOR RETENCION**	**VALOR AUTORRETENCION**
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			

VALOR TOTAL PAGADO	**NOVIEMBRE**	**VALOR RETENCION**	**VALOR AUTORRETENCION**
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			
$ -	BIMESTRAL		
$ -			

	BIMESTRE VI		
VALOR TOTAL PAGADO	**DICIEMBRE**	**VALOR RETENCION**	**VALOR AUTORRETENCION**
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			

VALOR TOTAL PAGADO	**TOTAL VALOR RETENCION**	**TOTAL VALOR AUTORRETENCION**
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -

	GASTOS POR SANCIONES Y VARIOS		
TOTAL NETO	**SANCION**	**INTERESES DE MORA**	
$ -			$ -
$ -			$ -
$ -			$ -

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 | 2. Concepto 5 | 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910444819720

(415)7707212489984(8020) **000491044481972 0**

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600002153	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12. Cód. Dirección seccional: 31

24. Si es gran contribuyente, marque "X": X

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29 . No. de formulario
		1	1	3004627624240

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			2021 01 22	

Pagos

Valor pago sanción	**34**	0
Valor pago intereses de mora	**35**	0
Valor pago impuesto	**36**	1,830,387,000

(415)7707212489984(8020)852653000008600021530500(3900)00001830387000(96)20210122

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 1,830,387,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2021141312499 5

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004627624240

(415)7707212489984(8020) 000300462762424 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600002153	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12.Cód. Dirección seccional: 31

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	1,693,743,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	16,280,942,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	554,961,000
Por operaciones no gravadas	40	1,340,995,000
Total ingresos brutos	**41**	19,870,641,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	19,870,641,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	14,830,000
	De bienes gravados a la tarifa general	51	423,290,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	14,086,000
	De servicios gravados a la tarifa general	53	6,741,812,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	8,640,464,000
Total compras e importaciones brutas		**55**	15,834,482,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	0
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	15,834,482,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	84,687,000
	A la tarifa general	59	3,093,613,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
	En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
	En venta de gaseosas y similares	63	0
	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	3,178,300,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
	Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	719,000
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	78,016,000
	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	683,000
	Por servicios gravados a la tarifa general	75	1,268,495,000
	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
	Total Impuesto pagado o facturado	**77**	1,347,913,000
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
	Total impuestos descontables	**81**	1,347,913,000
Saldo a pagar por el período fiscal		**82**	1,830,387,000
Saldo a favor del período fiscal		**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior		84	0
Retenciones por IVA que le practicaron		85	0
Saldo a pagar por impuesto		**86**	1,830,387,000
Sanciones		87	0
Total saldo a pagar		**88**	1,830,387,000
o Total saldo a favor		**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre		Bimestre	
1	0	4	0
2	0	5	0
3	0	6	0

101. No. Identificación signatario | 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN

2020 2021-01-22 / 01:49:40 PM :40

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000757958220

202137110441 24

PROHIBIDO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 — 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004615564427

(415)7707212489984(8020) **000300461556442 7**

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 0 0 2 1 5 3	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12.Cód. Dirección seccional: 3 1

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral — **Si es una corrección indique:** 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	852,070,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	15,381,948,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	100,953,000
Por operaciones no gravadas	40	1,161,256,000
Total ingresos brutos	**41**	17,496,227,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	17,496,227,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	418,906,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	44,206,000
	De servicios gravados a la tarifa general	53	5,341,500,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0

Total compras e importaciones brutas	**55**	5,804,612,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	5,804,612,000

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	42,604,000
A la tarifa general	59	2,922,571,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	2,965,175,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	79,592,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	2,211,000
Por servicios gravados a la tarifa general	75	1,014,885,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	1,096,688,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	1,096,688,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	1,868,487,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	1,868,487,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	1,868,487,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4	0
	2	0		5	0
	3	0		6	0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex ... recaudadora

Firmado

2020-03-18 / 03:08:31 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000675719916

2 0 2 0 1 3 3 4 4 4 1 2 8 2

BORRADOR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2020 | 2. Concepto: 5 | 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910360274377

(415)7707212489984(8020) 000491036027437 7

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600002153	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12. Cód. Dirección seccional: 31

24. Si es gran contribuyente, marque "X": X

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004615564427

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2020 03 19	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,868,487,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2020-03-19/14:30:10

980. Pago total $: 1,868,487,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

1999801884566

PAGADO

2020041450606056

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 — 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004620185027

(415)7707212489984(8020) 000300462018502 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 0 0 2 1 5 3	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12.Cód. Dirección seccional: 3 1

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	638,709,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	14,989,713,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	138,419,000
Por operaciones no gravadas	40	2,715,548,000
Total ingresos brutos	**41**	18,482,389,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	18,482,389,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	167,334,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	32,358,000
	De servicios gravados a la tarifa general	53	6,733,061,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0

Total compras e importaciones brutas	**55**	6,932,753,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	6,932,753,000

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	31,935,000
A la tarifa general	59	2,848,046,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	2,879,981,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	31,794,000
Por licores aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	1,618,000
Por servicios gravados a la tarifa general	75	1,276,595,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	1,310,007,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	1,310,007,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	1,569,974,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	1,569,974,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	1,569,974,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre	1	0	Bimestre	4	0
	2	0		5	0
	3	0		6	0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex ... recaudadora

Firmado
2020-07-16 / 03:24:36 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000697615701

2 0 2 0 2 7 9 6 0 3 1 2 0 1

BORRADOR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 | 2. Concepto 5 | 3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910390639024

(415)7707212489984(8020) 000491039063902 4

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600002153	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12. Cód. Dirección seccional: 31

24. Si es gran contribuyente, marque "X": X

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004620185027

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2020 07 16	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,569,974,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2020-07-16/16:55:16

980. Pago total $ 1,569,974,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

1999801980962

PAGADO

2020380835032 9

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 — 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004617905466

(415)7707212489984(8020) 000300461790546 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 0 0 2 1 5 3	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12. Cód. Dirección seccional: 3 1

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	666,448,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	15,439,044,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	186,206,000
Por operaciones no gravadas	40	2,450,855,000
Total ingresos brutos	**41**	18,742,553,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	18,742,553,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	2,495,726,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	34,066,000
	De servicios gravados a la tarifa general	53	7,631,194,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0

Total compras e importaciones brutas	**55**	10,160,986,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	10,160,986,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	33,322,000
	A la tarifa general	59	2,933,418,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
	En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	2,966,740,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	474,188,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	1,704,000
Por servicios gravados a la tarifa general	75	1,449,928,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	1,925,820,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	1,925,820,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	1,040,920,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	1,040,920,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	1,040,920,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
1	0		4		0
2	0		5		0
3	0		6		0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex ... recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado
2020-05-21 / 08:57:06 AM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000686639338

2 0 2 0 3 4 1 6 0 2 6 1 3 5

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 | 2. Concepto 5 | 3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910375792903

(415)7707212489984(8020) 000491037579290 3

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600002153	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12. Cód. Dirección seccional: 31

24. Si es gran contribuyente, marque "X": X

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004617905466

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2020 05 21	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,040,920,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2020-05-21/16:51:28

980. Pago total $ 1,040,920,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

1999801934916

PAGADO

2020342460053 5

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 — 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004622533969

(415)7707212489984(8020) 000300462253396 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600002153	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12.Cód. Dirección seccional: 31

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	547,793,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	15,460,130,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	208,554,000
Por operaciones no gravadas	40	1,459,281,000
Total ingresos brutos	**41**	17,675,758,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	17,675,758,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	265,738,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	29,771,000
	De servicios gravados a la tarifa general	53	6,161,239,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	7,556,652,000

Total compras e importaciones brutas	**55**	14,013,400,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	14,013,400,000

Liquidación privada — Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	27,314,000
A la tarifa general	59	2,936,988,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	2,964,302,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	50,042,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	1,469,000
Por servicios gravados a la tarifa general	75	1,156,031,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	1,207,542,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	1,207,542,000

Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	1,756,760,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	1,756,760,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	1,756,760,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre			Bimestre		
1	0		4		0
2	0		5		0
3	0		6		0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex ... recaudadora

980. Pago total $: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado
2020-09-17 / 03:51:06 PM
Fecha Acuse de Recibo

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000725066794

202038364093 93

PREVIO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 | 2. Concepto 5 | 3. Período 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910412324628

(415)7707212489984(8020) 000491041232462 8

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600002153	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12. Cód. Dirección seccional: 31

24. Si es gran contribuyente, marque "X": X

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004622533969

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2020 09 17	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,756,760,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2020-09-17/17:18:13

980. Pago total $ 1,756,760,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

1999701038349

PAGADO

2020024866912 9

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2020 — 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004624704301

(415)7707212489984(8020) 000300462470430 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600002153	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12.Cód. Dirección seccional: 31

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	1,807,574,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	16,216,048,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	711,407,000
Por operaciones no gravadas	40	1,357,700,000
Total ingresos brutos	**41**	20,092,729,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	20,092,729,000

Compras

Importación	De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
	De bienes gravados a la tarifa general	45	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
	De bienes no gravados	47	0
	De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
	De servicios	49	0
Nacionales	De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
	De bienes gravados a la tarifa general	51	358,181,000
	De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	78,026,000
	De servicios gravados a la tarifa general	53	6,693,079,000
	De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	1,129,641,000
Total compras e importaciones brutas		**55**	8,258,927,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		56	0
Total compras netas realizadas durante el período		**57**	8,258,927,000

Liquidación privada

Impuesto Generado	A la tarifa del 5%	58	90,379,000
	A la tarifa general	59	3,080,594,000
	Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
	En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado	En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
	En venta de gaseosas y similares	63	0
	En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
	En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
	Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	3,170,973,000
Impuesto descontable	Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
	Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
	De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
	Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
	Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	62,552,000
	Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
	Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	3,907,000
	Por servicios gravados a la tarifa general	75	1,205,207,000
	Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
	Total Impuesto pagado o facturado	**77**	1,271,666,000
	IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
	Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
	Total impuestos descontables	**81**	1,271,666,000
Saldo a pagar por el período fiscal		**82**	1,899,307,000
Saldo a favor del período fiscal		**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior		84	0
Retenciones por IVA que le practicaron		85	0
Saldo a pagar por impuesto		**86**	1,899,307,000
Sanciones		87	0
Total saldo a pagar		**88**	1,899,307,000
o Total saldo a favor		**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	**93**	0

Anticipos IVA pagados Régimen Simple

Bimestre		Bimestre	
1	0	4	0
2	0	5	0
3	0	6	0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE **100**: 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para [illegible] entidad recaudadora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

2020-11-20 / 09:38:49 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000744646600

2020282339041 1

PROHIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 | 2. Concepto 5 | 3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910429780383

(415)7707212489984(8020) 000491042978038 3

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600002153	8				

11. Razón social: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S. A.

12. Cód. Dirección seccional: 31

24. Si es gran contribuyente, marque "X": X

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3004624704301

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2020112 0	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,899,307,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2020-11-20/14:21:26

980. Pago total $ 1,899,307,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

1999701099436

PAGADO

20204196895503