

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 : MORALES RESTREPO JOSE RODOLFO
N . 10032150-0
DIRECCION: CR 12 11 50 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: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	280,000.00	53,200.00	7,980.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	300,000.00	57,000.00	8,550.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,110,000.00	210,900.00	31,635.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,290,000.00	435,100.00	65,265.00

TOTAL CONCEPTO			
	3,980,000.00	756,200.00	113,430.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,140,000.00	216,600.00	32,490.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	135,000.00	25,650.00	3,848.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,275,000.00	242,250.00	36,338.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	450,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO			
	450,000.00	85,500.00	12,825.00

** TOTAL

** TOTAL

5,705,000.00	1,083,950.00	162,593.00
--------------	--------------	------------

5,705,000.00	1,083,950.00	162,593.00
--------------	--------------	------------

Valor: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 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.