

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 : GIRALDO RIVERA ELKIN ANTONIO
N . 18495029-2
DIRECCION: CR 18 48 79 TALLER SECTOR DE TRES ESQUIN ARMENIA

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	125,000.00	23,750.00	3,563.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	580,000.00	110,200.00	16,530.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,315,400.00	439,926.00	65,989.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,180,000.00	224,200.00	33,630.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,644,614.06	502,476.67	75,372.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	360,000.00	68,400.00	10,260.00

TOTAL CONCEPTO	7,205,014.06	1,368,952.67	205,344.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	60,000.00	11,400.00	1,710.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	100,000.00	19,000.00	2,850.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	737,600.00	140,144.00	21,022.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	150,000.00	28,500.00	4,275.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	92,385.95	17,553.33	2,633.00

TOTAL CONCEPTO	1,139,985.95	216,597.33	32,490.00

** TOTAL			
** TOTAL			

8,345,000.01	1,585,550.00	237,834.00
8,345,000.01	1,585,550.00	237,834.00

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
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.