

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 : HURTADO AVILA CLARA INES

N . 42116426-6

DIRECCION: CL 27 12 04 LA VICTORIA

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	130,247.35	24,747.00	3,711.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	136,126.30	25,864.00	3,880.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	168,026.30	31,925.00	4,789.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	46,221.04	8,782.00	1,318.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	552,094.68	104,898.00	15,735.00

TOTAL CONCEPTO	1,032,715.67	196,216.00	29,433.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	152,936.83	29,058.00	4,358.00

TOTAL CONCEPTO	152,936.83	29,058.00	4,358.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	95,866.60	4,793.33	719.00

TOTAL CONCEPTO	95,866.60	4,793.33	719.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,253,959.54	238,252.33	35,740.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,984,478.82	377,051.00	56,558.00

BIM: 2020/07 AL 2020/08	792,136.80	150,506.00	22,575.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,886,305.20	358,398.00	53,759.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,417,394.57	459,305.00	68,901.00

TOTAL CONCEPTO

8,334,274.93	1,583,512.33	237,533.00
--------------	--------------	------------

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	9,615,794.03	1,813,579.66	272,043.00
	9,615,794.03	1,813,579.66	272,043.00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA 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.