

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 : EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S A

N . 800123057-1

DIRECCION: CR 7 40 20

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%	

TOTAL CONCEPTO			
	1.73-	0.33-	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,974,973.67	375,245.00	56,287.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	495,052.63	94,060.00	14,109.00

TOTAL CONCEPTO			
	2,470,026.30	469,305.00	70,396.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	10,670,447.32	2,027,385.00	304,110.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	949,647.36	180,433.00	27,065.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	68,263.15	12,970.00	1,946.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	4,836,315.77	918,900.00	137,836.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	901,838.57	171,349.33	25,702.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	4,318,089.47	820,437.00	123,066.00

TOTAL CONCEPTO			
	21,744,601.64	4,131,474.33	619,725.00

..... 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			
	24,214,626.21	4,600,779.00	690,121.00
	24,214,626.21	4,600,779.00	690,121.00

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTIUN 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.