

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 : HELIODORO OLIVEROS SENORA E HIJOS LIMITADA

N . 800145792-1

DIRECCION: AV SANTANDER 20 60

SAN GIL

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	308,336.83	58,584.00	8,790.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	116,457.87	22,127.00	3,320.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	224,000.00	42,560.00	6,385.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	220,131.57	41,825.00	6,275.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	20,000.00	3,800.00	570.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	125,563.15	23,857.00	3,579.00

TOTAL CONCEPTO

1,014,489.42 192,753.00 28,919.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	800,684.19	152,130.00	22,819.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,255,673.64	238,578.00	35,786.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,151,026.28	218,695.00	32,805.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	725,584.18	137,861.00	20,680.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	350,431.56	66,582.00	9,987.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	576,463.14	109,528.00	16,430.00

TOTAL CONCEPTO

4,859,862.99 923,374.00 138,507.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/05 AL 2020/06	67,226.31-	12,773.00-	1,916.00-

TOTAL CONCEPTO	67,226.31-	12,773.00-	1,916.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	5,807,126.10	1,103,354.00	165,510.00
	5,807,126.10	1,103,354.00	165,510.00

Valor: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ 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.