

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 : MEGA PARTES S A S

N . 802021335-1

DIRECCION: CR 38 37 11

BARRANQUILLA

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	646,847.36	122,901.00	18,436.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,972,436.83	754,763.00	113,215.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	309,031.57	58,716.00	8,807.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,695,715.78	512,186.00	76,828.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,676,368.41	888,510.00	133,277.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,858,621.04	1,493,138.00	223,973.00

TOTAL CONCEPTO	20,159,020.99	3,830,214.00	574,536.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,809,600.00	190,480.00	28,572.00

TOTAL CONCEPTO	3,809,600.00	190,480.00	28,572.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,515,963.14	288,033.00	43,206.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	6,436,973.57	1,223,025.00	183,455.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	99,452.63	18,896.00	2,834.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,027,647.28	955,253.00	143,290.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	8,930,678.86	1,696,829.00	254,526.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	5,974,619.23	1,135,177.67	170,276.00

TOTAL CONCEPTO

27,985,334.71 5,317,213.67 797,587.00

..... 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			
	51,953,955.70	9,337,907.67	1,400,695.00
	51,953,955.70	9,337,907.67	1,400,695.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
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.