

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 : LABORATORIO DIESEL DEL ORIENTE S A S
N . 804010114-0
DIRECCION: CL 50 16 104 112 BRR SAN MIGUEL BUCARAMANGA

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	620,000.00	117,800.00	17,670.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	10,563,000.00	2,006,970.00	301,047.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,050,000.00	199,500.00	29,926.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	225,000.00	42,750.00	6,413.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	546,000.00	103,740.00	15,562.00

TOTAL CONCEPTO	13,004,000.00	2,470,760.00	370,618.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,625,000.00	308,750.00	46,313.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	13,810,084.20	2,623,916.00	393,588.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,343,000.00	635,170.00	95,276.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	220,000.00	41,800.00	6,270.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	240,000.00	45,600.00	6,840.00

TOTAL CONCEPTO	19,238,084.20	3,655,236.00	548,287.00

** TOTAL			
** TOTAL	32,242,084.20	6,125,996.00	918,905.00

32,242,084.20	6,125,996.00	918,905.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 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.