

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 : DOTACIONES HERMANOS LONDONO GOMEZ S A

N . 804010866-0

DIRECCION: CR 14 37 50 BRR CENTRO

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: 2020/05 AL 2020/06	1,572,000.00	298,680.00	44,803.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,425,600.00	270,864.00	40,630.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	39,984.21	7,597.00	1,140.00

TOTAL CONCEPTO	3,037,584.21	577,141.00	86,573.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	11,113,852.63	2,111,632.00	316,745.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	14,322,473.68	2,721,270.00	408,191.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	102,544,100.00	19,483,379.00	2,922,513.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	21,757,191.21	4,133,866.33	620,080.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	90,681,200.00	17,229,428.00	2,584,417.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	99,688,115.78	18,940,742.00	2,841,113.00

TOTAL CONCEPTO	340,106,933.30	64,620,317.33	9,693,059.00

..... 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			
	343,144,517.51	65,197,458.33	9,779,632.00
	343,144,517.51	65,197,458.33	9,779,632.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS 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.