

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 : ELECTROVERA SA

N . 804011015-4

DIRECCION: AV LA ROSITA 18 60 70

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 OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	34,592,347.34	6,572,546.00	985,882.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,971,778.93	564,638.00	84,696.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	892,973.67	169,665.00	25,449.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,641,794.73	501,941.00	75,291.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	5,161,568.40	980,698.00	147,106.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	10,860,510.52	2,063,497.00	309,525.00

TOTAL CONCEPTO	57,120,973.59	10,852,985.00	1,627,949.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	50,500.00-	9,595.00-	1,439.00-
BIM: 2020/09 AL 2020/10	89,468.42-	16,999.00-	2,550.00-

TOTAL CONCEPTO	139,968.42-	26,594.00-	3,989.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	56,981,005.17	10,826,391.00	1,623,960.00
	56,981,005.17	10,826,391.00	1,623,960.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA
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.