

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 : AUTOCENTRO CAPRI S A

N . 805008909-6

DIRECCION: CL 5 77 59

CALI

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	59,663.15	11,336.00	1,700.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	73,110.52	13,891.00	2,084.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	73,110.52	13,891.00	2,084.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	163,021.02	30,974.00	4,646.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	209,263.15	39,760.00	5,964.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	997,500.00	189,525.00	28,429.00

TOTAL CONCEPTO	1,575,668.36	299,377.00	44,907.00
----------------	--------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	7,221,687.70	1,372,120.67	205,819.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	113,447.36	21,555.00	3,233.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	5,295,857.85	1,006,213.00	150,932.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	6,182,584.19	1,174,691.00	176,204.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,090,415.76	587,179.00	88,077.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,785,126.30	719,174.00	107,876.00

TOTAL CONCEPTO	25,689,119.16	4,880,932.67	732,141.00
----------------	---------------	--------------	------------

..... 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: 2020/07 AL 2020/08	495,800.00-	94,202.00-	14,130.00-

TOTAL CONCEPTO	495,800.00-	94,202.00-	14,130.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	26,768,987.52	5,086,107.67	762,918.00
	26,768,987.52	5,086,107.67	762,918.00

Valor: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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.