

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 : TECNINFORMATICA SAS
N . 805018179-9
DIRECCION: AV 6 A 25 N 22 OF 501 ED NEXXUS XXV 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	7,848,063.15	1,491,132.00	223,670.00

TOTAL CONCEPTO	7,848,063.15	1,491,132.00	223,670.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	3,461,573.68	657,699.00	98,655.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	357,000.00	67,830.00	10,175.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	400,000.00	76,000.00	11,400.00

TOTAL CONCEPTO	4,218,573.68	801,529.00	120,230.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	136,000.00	25,840.00	3,876.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,264,000.00	240,160.00	36,025.00

TOTAL CONCEPTO	1,400,000.00	266,000.00	39,901.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO			

120,000.00 22,800.00 3,420.00

..... 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			
	13,586,636.83	2,581,461.00	387,221.00
	13,586,636.83	2,581,461.00	387,221.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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.