

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 : DIESEL INGENIERIA S A S

N . 805020518-9

DIRECCION: CL 34 3 N 32 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: 2020/03 AL 2020/04	480,000.00	91,200.00	13,680.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	320,000.00	60,800.00	9,120.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	731,000.00	138,890.00	20,834.00

TOTAL CONCEPTO	1,531,000.00	290,890.00	43,634.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,900,000.00	551,000.00	82,650.00

TOTAL CONCEPTO	2,900,000.00	551,000.00	82,650.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,009,400.00	191,786.00	28,768.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	942,800.00	179,132.00	26,870.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,748,000.00	332,120.00	49,818.00

TOTAL CONCEPTO	3,700,200.00	703,038.00	105,456.00

** TOTAL

** TOTAL

8,131,200.00	1,544,928.00	231,740.00
--------------	--------------	------------

8,131,200.00	1,544,928.00	231,740.00
--------------	--------------	------------

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 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.