

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 : LIDER FERRETERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD

N . 805027317-7

DIRECCION: CR 15 31 43

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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	11,740.00	587.00	88.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	36,000.00	1,800.00	270.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	240,000.00	12,000.00	1,800.00

TOTAL CONCEPTO	287,740.00	14,387.00	2,158.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,287,794.73	244,681.00	36,703.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,734,368.41	709,530.00	106,429.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	925,400.00	175,826.00	26,374.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,189,684.21	416,040.00	62,406.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	620,515.78	117,898.00	17,685.00

TOTAL CONCEPTO	8,757,763.13	1,663,975.00	249,597.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	9,045,503.13	1,678,362.00	251,755.00
	9,045,503.13	1,678,362.00	251,755.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
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.