

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 : CASA DE COMPUTADORES NUESTRA SENORA DE LA PAZ LTDA

N . 808001307-1

DIRECCION: CR 11 20 18 BRR SUCRE

GIRARDOT

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	1,694,257.86	321,909.00	48,288.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,513,338.57	287,534.33	43,130.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,656,175.40	314,673.33	47,201.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,797,357.86	341,498.00	51,224.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,640,564.87	311,707.33	46,756.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,513,326.30	287,532.00	43,130.00

TOTAL CONCEPTO	9,815,020.86	1,864,853.99	279,729.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	989,900.00	49,495.00	7,424.00

TOTAL CONCEPTO	989,900.00	49,495.00	7,424.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	318,489.46	60,513.00	9,077.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	623,531.56	118,471.00	17,770.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	519,584.20	98,721.00	14,809.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	110,000.00	20,900.00	3,135.00

TOTAL CONCEPTO	1,571,605.22	298,605.00	44,791.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 19.000%	Tasa_Base: 15.000%
BIM: 2020/03 AL 2020/04	63,866.66	9,580.00	1,820.00

TOTAL CONCEPTO	63,866.66	9,580.00	1,820.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	12,440,392.74		333,764.00
	12,440,392.74		333,764.00

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
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.