

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 : SEGURIDAD DISSEL LTDA

N . 816000348-8

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 52 186

PEREIRA

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	67,189.45	12,766.00	1,916.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	59,442.08	11,294.00	1,695.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	59,442.08	11,294.00	1,695.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	59,442.08	11,294.00	1,695.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	77,442.08	14,714.00	2,209.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	59,459.60	11,297.33	1,695.00

TOTAL CONCEPTO	382,417.37	72,659.33	10,905.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	9,000.00	1,710.00	257.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	9,000.00	1,710.00	257.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	9,000.00	1,710.00	257.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	9,000.00-	1,710.00-	257.00-
BIM: 2020/11 AL 2020/12	9,000.00	1,710.00	257.00

TOTAL CONCEPTO	27,000.00	5,130.00	771.00

** TOTAL

** TOTAL

409,417.37	77,789.33	11,676.00
------------	-----------	-----------

409,417.37	77,789.33	11,676.00
------------	-----------	-----------

Valor: ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 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.