

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 : JESUS MARIA VELASQUEZ C SUCESORES LTDA

N . 816001871-3

DIRECCION: CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE FEBRERO 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	2,056,000.00	390,640.00	58,596.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,030,000.00	575,700.00	86,355.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,890,000.00	549,100.00	82,365.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	4,634,000.00	880,460.00	132,069.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,700,000.00	703,000.00	105,450.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,360,000.00	638,400.00	95,760.00

TOTAL CONCEPTO	19,670,000.00	3,737,300.00	560,595.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	210,000.00	39,900.00	5,985.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,960,000.00	372,400.00	55,860.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,066,000.00	202,540.00	30,381.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	522,000.00	99,180.00	14,877.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	455,000.00	86,450.00	12,968.00

TOTAL CONCEPTO	4,213,000.00	800,470.00	120,071.00

** TOTAL

** TOTAL

23,883,000.00	4,537,770.00	680,666.00
23,883,000.00	4,537,770.00	680,666.00

Valor: SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 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.