

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 : LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS

N . 816006362-9

DIRECCION: CR 15 138 25 BG 7 CENTRO LOGISTICO DEL 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	462,673.66	87,908.00	13,187.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	42,178.94	8,014.00	1,202.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	87,215.78	16,571.00	2,485.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	276,489.43	52,533.00	7,880.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	347,057.85	65,941.00	9,892.00

TOTAL CONCEPTO	1,215,615.66	230,967.00	34,646.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	7,629,199.96	1,449,548.00	217,432.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,333,726.30	823,408.00	123,512.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	9,857,257.86	1,872,879.00	280,932.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	10,692,721.04	2,031,617.00	304,742.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	13,402,920.96	2,546,555.00	381,986.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	15,461,057.81	2,937,601.00	440,641.00

TOTAL CONCEPTO	61,376,883.93	11,661,608.00	1,749,245.00

** TOTAL

** TOTAL

62,592,499.59	11,892,575.00	1,783,891.00
62,592,499.59	11,892,575.00	1,783,891.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y UN 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.