

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 : SABER S A S

N . 816006677-3

DIRECCION: CR 3 18 26

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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	664,300.00	33,215.00	4,983.00

TOTAL CONCEPTO	664,300.00	33,215.00	4,983.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,715,189.46	515,886.00	77,383.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,998,510.51	759,717.00	113,957.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,184,773.67	225,107.00	33,766.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,472,394.72	469,755.00	70,464.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,892,668.40	359,607.00	53,942.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,643,878.93	312,337.00	46,851.00

TOTAL CONCEPTO	13,907,415.69	2,642,409.00	396,363.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	28,000.00-	5,320.00-	798.00-

TOTAL CONCEPTO	28,000.00-	5,320.00-	798.00-

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	14,543,715.69	2,670,304.00	400,548.00
	14,543,715.69	2,670,304.00	400,548.00

Valor: CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 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.