

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 : PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS

N . 830045348-2

DIRECCION: TV 23 95 53

BOGOTA D.C.

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: 5.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	182,266.60	9,113.33	1,367.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	364,666.60	18,233.33	2,735.00

TOTAL CONCEPTO	546,933.20	27,346.66	4,102.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	14,751,510.30	2,802,787.00	420,415.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	12,676,831.40	2,408,598.00	361,287.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	15,996,217.26	3,039,281.33	455,886.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	16,983,899.79	3,226,940.99	484,048.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	15,058,175.20	2,861,053.30	429,175.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	13,814,017.52	2,624,663.33	393,721.00

TOTAL CONCEPTO	89,280,651.47	16,963,323.95	2,544,532.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	47,978.94-	9,116.00-	1,367.00-
BIM: 2020/09 AL 2020/10	137,978.94-	26,216.00-	3,932.00-

TOTAL CONCEPTO	185,957.88-	35,332.00-	5,299.00-

..... 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			
	89,641,626.79	16,955,338.61	2,543,335.00
	89,641,626.79	16,955,338.61	2,543,335.00

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO 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.