

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 : MECANELECTRO CALI S A S
N . 890301686-3
DIRECCION: CR 4 23 10 BRR SAN NICOLAS CALI

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	130,000.00	24,700.00	3,705.00

TOTAL CONCEPTO	130,000.00	24,700.00	3,705.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,495,800.00	74,790.00	11,219.00

TOTAL CONCEPTO	1,495,800.00	74,790.00	11,219.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	5,700,836.83	1,083,159.00	162,474.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,951,552.63	940,795.00	141,119.00

TOTAL CONCEPTO	10,652,389.46	2,023,954.00	303,593.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	196,620.00	9,831.00	1,475.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,569,140.00	78,457.00	11,769.00

TOTAL CONCEPTO	1,765,760.00	88,288.00	13,244.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	887,868.41	168,695.00	25,304.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	378,152.63	71,849.00	10,777.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	114,452.63	21,746.00	3,262.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,380,473.67	262,290.00	39,343.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	15,424,423.13	2,474,022.00	371,104.00
	15,424,423.13	2,474,022.00	371,104.00

Valor: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO 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.