

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 : EQUIPOS A M C S A

N . 890932739-2

DIRECCION: CR 45 7 138 IN 2

MEDELLIN

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: 2020/03 AL 2020/04	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	160,000.00	30,400.00	4,560.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	160,000.00	30,400.00	4,560.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	80,000.00	15,200.00	2,280.00

TOTAL CONCEPTO	560,000.00	106,400.00	15,960.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	15,267,000.00	2,900,730.00	435,110.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	5,230,000.00	993,700.00	149,055.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	4,530,000.00	860,700.00	129,105.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	770,000.00	146,300.00	21,945.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,675,000.00	698,250.00	104,738.00

TOTAL CONCEPTO	29,472,000.00	5,599,680.00	839,953.00

** TOTAL			
** TOTAL	30,032,000.00	5,706,080.00	855,913.00

30,032,000.00	5,706,080.00	855,913.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 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.