

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 : DASA HIGH TECHNOLOGY SAS

N . 900036968-4

DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA BG 4 LC COTA

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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,333,205.24	633,309.00	94,996.00

TOTAL CONCEPTO	3,333,205.24	633,309.00	94,996.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,032,460.00	51,623.00	7,743.00

TOTAL CONCEPTO	1,032,460.00	51,623.00	7,743.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	27,815,778.90	5,284,998.00	792,750.00

TOTAL CONCEPTO	27,815,778.90	5,284,998.00	792,750.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	64,200.00-	12,198.00-	1,830.00-

TOTAL CONCEPTO	64,200.00-	12,198.00-	1,830.00-

..... 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			
	32,117,244.14	5,957,732.00	893,659.00
	32,117,244.14	5,957,732.00	893,659.00

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
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.