

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 : GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA
N . 900162700-7
DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 2 EN VEREDA PARCELAS 900 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	60,000.00	11,400.00	1,710.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,060,000.00	201,400.00	30,210.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,200,000.00	1,368,000.00	205,200.00

TOTAL CONCEPTO			
	7,200,000.00	1,368,000.00	205,200.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	9,900,000.00	1,881,000.00	282,150.00

TOTAL CONCEPTO			
	9,900,000.00	1,881,000.00	282,150.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	960,000.00	182,400.00	27,360.00

TOTAL CONCEPTO			
	960,000.00	182,400.00	27,360.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	20,320,000.00	3,860,800.00	579,120.00
	20,320,000.00	3,860,800.00	579,120.00

Valor: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 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.