

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 : LABORATORIO ALISCCA SAS
N . 900193645-2
DIRECCION: CR 11 40 105 PEREIRA

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	6,851,363.11	1,301,759.00	195,265.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,067,626.29	392,849.00	58,928.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,102,091.20	209,397.33	31,409.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,232,215.78	234,121.00	35,118.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	675,200.00	128,288.00	19,242.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	485,100.00	92,169.00	13,825.00

TOTAL CONCEPTO	12,413,596.38	2,358,583.33	353,787.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	242,552.63	46,085.00	6,913.00

TOTAL CONCEPTO	242,552.63	46,085.00	6,913.00
DEV IVA RETEN R.C HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	94,500.00-	17,955.00-	2,693.00-

TOTAL CONCEPTO

94,500.00-

17,955.00-

2,693.00-

..... 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			
	12,561,649.01	2,386,713.33	358,007.00
	12,561,649.01	2,386,713.33	358,007.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE 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.