

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 : ICSA ING S A

N . 900277865-8

DIRECCION: FCA EL ENCANTO SEC COMBIA BAJA CRUCERO 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	650,000.00	123,500.00	18,525.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,900,000.00	741,000.00	111,150.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,940,000.00	748,600.00	112,290.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,300,000.00	627,000.00	94,050.00

TOTAL CONCEPTO	13,090,000.00	2,487,100.00	373,065.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,300,000.00-	247,000.00-	37,050.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	13,090,000.00	2,487,100.00	373,065.00
	13,090,000.00	2,487,100.00	373,065.00

Valor: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO 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.