

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 : CALDERAS ELECTROVAPOR SAS
N . 900315033-0
DIRECCION: AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 VDA EL LLANO 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	2,090,000.00	397,100.00	59,565.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	4,154,800.00	789,412.00	118,412.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,585,000.00	491,150.00	73,673.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,354,600.00	447,374.00	67,107.00

TOTAL CONCEPTO	11,184,400.00	2,125,036.00	318,757.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,350,000.00	446,500.00	66,975.00

TOTAL CONCEPTO	2,350,000.00	446,500.00	66,975.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2020/03 AL 2020/04	10,579,347.36	2,010,076.00	301,512.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,085,600.00	206,264.00	30,940.00

TOTAL CONCEPTO	11,664,947.36	2,216,340.00	332,452.00

** TOTAL

** TOTAL

25,199,347.36	4,787,876.00	718,184.00
---------------	--------------	------------

25,199,347.36	4,787,876.00	718,184.00
---------------	--------------	------------

Valor: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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.