

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 : MOTORES Y MOTORES L C SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI

N . 900318694-2

DIRECCION: CR 16 23 64

BUCARAMANGA

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: 2020/01 AL 2020/02	1,825,000.00	346,750.00	52,013.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,385,000.00	263,150.00	39,473.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,005,000.00	190,950.00	28,643.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,180,000.00	224,200.00	33,630.00

TOTAL CONCEPTO	5,395,000.00	1,025,050.00	153,759.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	399,000.00	75,810.00	11,372.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	530,000.00	100,700.00	15,105.00

TOTAL CONCEPTO	929,000.00	176,510.00	26,477.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,194,000.00	796,860.00	119,529.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	700,000.00	133,000.00	19,950.00

TOTAL CONCEPTO	4,894,000.00	929,860.00	139,479.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,450,000.00-	275,500.00-	41,325.00-

TOTAL CONCEPTO	1,450,000.00-	275,500.00-	41,325.00-

** TOTAL			
** TOTAL	9,768,000.00	1,855,920.00	278,390.00
	9,768,000.00	1,855,920.00	278,390.00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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.