

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 : EFILOGISTICA S A S

N . 900526343-4

DIRECCION: CL 24 CR 16 LC 214 Y 215 P 2

DOS QUEBRADAS

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: 2020/05 AL 2020/06	158,178.94	30,054.00	4,508.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	663,763.14	126,115.00	18,917.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	571,094.72	108,508.00	16,276.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	363,221.01	69,012.00	10,352.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,756,257.81	333,689.00	50,053.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	158,178.94-	30,054.00-	4,508.00-

TOTAL CONCEPTO			
	158,178.94-	30,054.00-	4,508.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	1,598,078.87	303,635.00	45,545.00
	1,598,078.87	303,635.00	45,545.00

Valor: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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.