

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 : MI CAMPO SAS

N . 900614115-9

DIRECCION: CL 71 A 1 A 4 08 BRR SAN LUISITO CALI

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: 5.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,710,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO	1,710,000.00	85,500.00	12,825.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,845,000.00	350,550.00	52,583.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	900,000.00	171,000.00	25,650.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	900,000.00	171,000.00	25,650.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	900,000.00	171,000.00	25,650.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	450,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO	4,995,000.00	949,050.00	142,358.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,800,000.00	342,000.00	51,300.00

TOTAL CONCEPTO	1,800,000.00	342,000.00	51,300.00

** TOTAL

** TOTAL

8,505,000.00	1,376,550.00	206,483.00
--------------	--------------	------------

8,505,000.00	1,376,550.00	206,483.00
--------------	--------------	------------

Valor: DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 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.