

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 : ION SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S A S

N . 900639856-6

DIRECCION: CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BADEA

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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,245,600.00	426,664.00	64,000.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,012,600.00	572,394.00	85,859.00

TOTAL CONCEPTO	5,258,200.00	999,058.00	149,859.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	45,730,470.11	8,688,789.33	1,303,319.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	10,577,742.10	2,009,771.00	301,465.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	13,630,910.49	2,589,873.00	388,480.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	19,394,910.50	3,685,033.00	552,754.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	18,267,173.66	3,470,763.00	520,615.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	15,466,431.56	2,938,622.00	440,795.00

TOTAL CONCEPTO	123,067,638.42	23,382,851.33	3,507,428.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	665,200.00-	126,388.00-	18,958.00-
BIM: 2020/05 AL 2020/06	489,600.00-	93,024.00-	13,954.00-
BIM: 2020/09 AL 2020/10	244,036.84-	46,367.00-	6,955.00-

TOTAL CONCEPTO	1,398,836.84-	265,779.00-	39,867.00-

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	126,927,001.58	24,116,130.33	3,617,420.00
	126,927,001.58	24,116,130.33	3,617,420.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE 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.