

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 : SOLUCIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS S A S

N . 900646609-2

DIRECCION: KM 6 VIA GIRON CR 7 57 21

GIRON

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	1,630,000.00	309,700.00	46,455.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	15,106,000.00	2,870,140.00	430,521.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,070,000.00	203,300.00	30,495.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,203,000.00	228,570.00	34,286.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,370,000.00	450,300.00	67,545.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,720,000.00	516,800.00	77,520.00

TOTAL CONCEPTO

24,099,000.00 4,578,810.00 686,822.00

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	882,000.00	167,580.00	25,137.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,005,000.00	190,950.00	28,643.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	250,000.00	47,500.00	7,125.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	173,000.00	32,870.00	4,931.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,797,000.00	531,430.00	79,717.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	428,000.00	81,320.00	12,199.00

TOTAL CONCEPTO

5,535,000.00 1,051,650.00 157,752.00

..... 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			
	29,634,000.00	5,630,460.00	844,574.00
	29,634,000.00	5,630,460.00	844,574.00

Valor: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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.