

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 : ERSEG SAS EXTINTORES RECARGAS Y SEGURIDAD INDUSTRI

N . 900677659-3

DIRECCION: CL 60 8 W 160 CA 44 URB VILLAS DE SAN PA 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 RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2020/01 AL 2020/02	13,200.00	2,508.00	376.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	63,626.31	12,089.00	1,813.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	550,210.52	104,540.00	15,681.00

TOTAL CONCEPTO	627,036.83	119,137.00	17,870.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2020/01 AL 2020/02	203,405.26	38,647.00	5,798.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	156,000.00	29,640.00	4,446.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	687,310.52	130,589.00	19,588.00

TOTAL CONCEPTO	1,046,715.78	198,876.00	29,832.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	1,673,752.61	318,013.00	47,702.00
	1,673,752.61	318,013.00	47,702.00

Valor: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS 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.