

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 : AJE MONTACARGAR SAS
N . 900714119-7
DIRECCION: CR 10 50 68 BRR VILLA DEL CAMPO 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: 2020/11 AL 2020/12	2,700,000.00	513,000.00	76,950.00

TOTAL CONCEPTO	2,700,000.00	513,000.00	76,950.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,220,000.00	231,800.00	34,770.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,150,000.00	218,500.00	32,775.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	240,000.00	45,600.00	6,840.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,020,000.00	193,800.00	29,070.00

TOTAL CONCEPTO	3,630,000.00	689,700.00	103,455.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	300,000.00	57,000.00	8,550.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	360,000.00	68,400.00	10,260.00

** TOTAL

** TOTAL

6,690,000.00	1,271,100.00	190,665.00
--------------	--------------	------------

6,690,000.00	1,271,100.00	190,665.00
--------------	--------------	------------

Valor: CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 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.