

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 : TK DE OCCIDENTE S A S

N . 900719537-5

DIRECCION: CL 50 N 7 N 37 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: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	226,800.00	43,092.00	6,464.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	378,000.00	71,820.00	10,773.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	302,400.00	57,456.00	8,618.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	151,200.00	28,728.00	4,309.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	472,600.00	89,794.00	13,469.00

TOTAL CONCEPTO	1,531,000.00	290,890.00	43,633.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	10,421,500.00	1,980,085.00	297,013.00

TOTAL CONCEPTO	10,421,500.00	1,980,085.00	297,013.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	208,831.57	39,678.00	5,952.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	792,210.52	150,520.00	22,578.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	444,721.05	84,497.00	12,675.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,002,400.00	190,456.00	28,568.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,916,110.52	364,061.00	54,609.00

TOTAL CONCEPTO	4,364,273.66	829,212.00	124,382.00

..... 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			
	16,316,773.66	3,100,187.00	465,028.00
	16,316,773.66	3,100,187.00	465,028.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO 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.