

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 : CONSTRUELECTRIC JQ SAS

N . 900773024-8

DIRECCION: CL 104 A 8 A 62 P2 BRR EL PORVENIR 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 RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	5,008,000.00	951,520.00	142,728.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	7,151,000.00	1,358,690.00	203,803.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	13,679,821.05	2,599,166.00	389,876.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	4,580,000.00	870,200.00	130,530.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	11,606,000.00	2,205,140.00	330,772.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	5,709,621.05	1,084,828.00	162,724.00

TOTAL CONCEPTO	47,734,442.10	9,069,544.00	1,360,433.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,570,000.00	678,300.00	101,745.00

TOTAL CONCEPTO	3,570,000.00	678,300.00	101,745.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,900,000.00	551,000.00	82,650.00

TOTAL CONCEPTO	4,900,000.00	931,000.00	139,650.00

..... 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			
	56,204,442.10	10,678,844.00	1,601,828.00
	56,204,442.10	10,678,844.00	1,601,828.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 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.