

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 : SFERA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

N . 900826098-1

DIRECCION: CON BARU CA 20

ARMENIA

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,720,189.47	516,836.00	77,525.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	632,800.00	120,232.00	18,035.00

TOTAL CONCEPTO	3,352,989.47	637,068.00	95,560.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	147,999,731.57	28,119,949.00	4,217,993.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	72,331,494.73	13,742,984.00	2,061,448.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	109,185,000.00	20,745,150.00	3,111,773.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	45,741,431.57	8,690,872.00	1,303,631.00

TOTAL CONCEPTO	375,257,657.87	71,298,955.00	10,694,845.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	378,610,647.34	71,936,023.00	10,790,405.00
	378,610,647.34	71,936,023.00	10,790,405.00

Valor: DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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.