

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 : TALLERES TOLIMA S A S

N . 900834993-2

DIRECCION: CL 23 11 33

PEREIRA

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: 2020/03 AL 2020/04	810,000.00	153,900.00	23,085.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,880,000.00	927,200.00	139,080.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	320,000.00	60,800.00	9,120.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	7,932,000.00	1,507,080.00	226,062.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	820,000.00	155,800.00	23,370.00

TOTAL CONCEPTO	14,762,000.00	2,804,780.00	420,717.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	138,600.00	26,334.00	3,950.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,842,000.00	539,980.00	80,997.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,300,000.00	817,000.00	122,550.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	820,000.00-	155,800.00-	23,370.00-

TOTAL CONCEPTO	6,460,600.00	1,227,514.00	184,127.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	21,222,600.00	4,032,294.00	604,844.00
	21,222,600.00	4,032,294.00	604,844.00

Valor: SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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.