

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 : FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS

N . 900926205-2

DIRECCION: CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS

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: 5.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	887,466.60	44,373.33	6,656.00

TOTAL CONCEPTO	887,466.60	44,373.33	6,656.00
----------------	------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,508,642.09	286,642.00	42,996.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,377,242.10	261,676.00	39,251.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,190,400.00	226,176.00	33,926.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,542,184.20	293,015.00	43,952.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,564,084.20	297,176.00	44,576.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,564,084.20	297,176.00	44,576.00

TOTAL CONCEPTO	8,746,636.79	1,661,861.00	249,277.00
----------------	--------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	215,000.00	40,850.00	6,128.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	316,842.10	60,200.00	9,030.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	157,057.90	29,841.00	4,476.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	190,000.00	36,100.00	5,415.00

TOTAL CONCEPTO

1,118,900.00

212,591.00

31,889.00

..... 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

10,753,003.39

1,918,825.33

287,822.00

10,753,003.39

1,918,825.33

287,822.00

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 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.