

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 : ALQUIEQUIPOS PEREIRA SAS

N . 900943332-1

DIRECCION: CC LA POPA LC 10

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: 2020/05 AL 2020/06	456,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	456,000.00	22,800.00	3,420.00
----------------	------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	420,000.00	79,800.00	11,972.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	75,000.00	14,250.00	2,138.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	330,000.00	62,700.00	9,405.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	85,000.00	16,150.00	2,423.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	250,000.00	47,500.00	7,126.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	675,000.00	128,250.00	19,238.00

TOTAL CONCEPTO	1,835,000.00	348,650.00	52,302.00
----------------	--------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	6,844,217.52	1,300,401.33	195,061.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	799,300.00	151,867.00	22,780.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,658,000.00	695,020.00	104,254.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,719,708.78	326,744.67	49,012.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,156,600.00	409,754.00	61,463.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,260,417.52	1,379,479.33	206,921.00

TOTAL CONCEPTO

22,438,243.82 4,263,266.33 639,491.00

..... 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

24,729,243.82 4,634,716.33 695,213.00

24,729,243.82 4,634,716.33 695,213.00

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE 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.