

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 : INVERSIONES SERVICAR D M S A S

N . 900960900-7

DIRECCION: CR 24 24 A 251

SABANALARGA

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: 2020/09 AL 2020/10	383,333.20	19,166.66	2,875.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	766,399.80	38,319.99	5,748.00

TOTAL CONCEPTO	1,149,733.00	57,486.65	8,623.00

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	205,878.94	39,117.00	5,867.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	561,336.78	106,654.00	15,999.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	344,536.82	65,462.00	9,818.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,262,710.14	429,915.00	64,505.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,375,623.97	641,368.66	96,233.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,684,287.16	700,014.66	105,026.00

TOTAL CONCEPTO	10,434,373.81	1,982,531.32	297,448.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	45,378.94	8,622.00	1,293.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	96,642.09	18,362.00	2,755.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	186,552.58	35,445.00	5,319.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	15,131.57	2,875.00	431.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	40,328.04	7,662.33	1,150.00

TOTAL CONCEPTO

384,033.22

72,966.33

10,948.00

..... 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

11,968,140.03

2,112,984.30

317,019.00

11,968,140.03

2,112,984.30

317,019.00

Valor: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DIECINUEVE 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.