

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 : ELECTRICAL SYSTEM ELECTRONIC DE LA COSTA S A S

N . 900997879-1

DIRECCION: CR 8 E 98 52

BARRANQUILLA

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: 2020/01 AL 2020/02	626,000.00	118,940.00	17,841.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	828,000.00	157,320.00	23,598.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,470,678.94	279,429.00	41,914.00

TOTAL CONCEPTO	2,924,678.94	555,689.00	83,353.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	7,745,910.51	1,471,723.00	220,759.00

TOTAL CONCEPTO	7,745,910.51	1,471,723.00	220,759.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	173,000.00-	32,870.00-	4,931.00-

TOTAL CONCEPTO	173,000.00-	32,870.00-	4,931.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	657,800.00-	124,982.00-	18,747.00-

TOTAL CONCEPTO	657,800.00-	124,982.00-	18,747.00-

..... 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			
	9,839,789.45	1,869,560.00	280,434.00
	9,839,789.45	1,869,560.00	280,434.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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.