

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 : THERMOAIRES Y REPUESTOS S A S

N . 901103188-7

DIRECCION: VDA RIO FRIO MAZATHLAN LT 1 GIRON

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: 2020/05 AL 2020/06	1,363,363.15	259,039.00	38,856.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	643,784.20	122,319.00	18,348.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	824,452.63	156,646.00	23,497.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	440,000.00	83,600.00	12,540.00

TOTAL CONCEPTO	3,271,599.98	621,604.00	93,241.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,846,373.64	730,811.00	109,622.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,589,910.51	682,083.00	102,312.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,331,931.54	443,067.00	66,460.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	755,468.38	143,539.00	21,531.00

TOTAL CONCEPTO	10,523,684.07	1,999,500.00	299,925.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	13,795,284.05	2,621,104.00	393,166.00
	13,795,284.05	2,621,104.00	393,166.00

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 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.