

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

AÑO GRAVABLE DEL 2020

AÑO GRAVABLE DEL 2020

RETENIDO : SERVIELECTRICOS DEL ORIENTE SAS

N . 901144116-2

DIRECCION: CL 1 2 41 45

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: 2020/01 AL 2020/02	7,565,000.00	1,437,350.00	215,607.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,140,000.00	596,600.00	89,492.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,582,000.00	870,580.00	130,592.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	8,830,000.00	1,677,700.00	251,660.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	6,300,000.00	1,197,000.00	179,553.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,475,000.00	1,420,250.00	213,040.00

TOTAL CONCEPTO

37,892,000.00 7,199,480.00 1,079,944.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	22,257,052.63	4,228,840.00	634,338.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	7,960,800.00	1,512,552.00	226,888.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	8,521,152.63	1,619,019.00	242,858.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	13,915,970.15	2,644,034.33	396,616.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	13,842,700.00	2,630,113.00	394,524.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	13,183,400.00	2,504,846.00	375,736.00

TOTAL CONCEPTO

79,681,075.41 15,139,404.33 2,270,960.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/01 AL 2020/02	220,000.00-	41,800.00-	6,270.00-

TOTAL CONCEPTO	220,000.00-	41,800.00-	6,270.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,187,300.00-	225,587.00-	33,838.00-

TOTAL CONCEPTO	1,187,300.00-	225,587.00-	33,838.00-

** TOTAL			
** TOTAL	116,165,775.41	22,071,497.33	3,310,796.00
	116,165,775.41	22,071,497.33	3,310,796.00

Valor: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA 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.