

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 : CYA ZAMORA CONSTRUCCIONES S A S

N . 901157186-4

DIRECCION: MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I

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: 2020/07 AL 2020/08	2,546,000.00	127,300.00	19,095.00

TOTAL CONCEPTO	2,546,000.00	127,300.00	19,095.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	7,896,752.63	1,500,383.00	225,057.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,755,000.00	713,450.00	107,018.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,975,000.00	755,250.00	113,288.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	11,075,700.00	2,104,383.00	315,658.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,100,247.36	779,047.00	116,857.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	8,386,152.63	1,593,369.00	239,005.00

TOTAL CONCEPTO	39,188,852.62	7,445,882.00	1,116,883.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,463,600.00	468,084.00	70,213.00

TOTAL CONCEPTO	2,463,600.00	468,084.00	70,213.00

..... 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			
	44,198,452.62	8,041,266.00	1,206,191.00
	44,198,452.62	8,041,266.00	1,206,191.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN 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.