

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 EL AGRICULTOR S A S

N . 901172523-6

DIRECCION: CR 12 22 47 LC 4

PEREIRA

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	239,494.73	45,504.00	6,826.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	63,026.31	11,975.00	1,796.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	197,478.93	37,521.00	5,628.00

TOTAL CONCEPTO	499,999.97	95,000.00	14,250.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	42,860.00	2,143.00	321.00

TOTAL CONCEPTO	42,860.00	2,143.00	321.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	336,136.84	63,866.00	9,580.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	175,631.57	33,370.00	5,006.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	468,073.68	88,934.00	13,340.00

TOTAL CONCEPTO	979,842.09	186,170.00	27,926.00

** TOTAL

** TOTAL

1,522,702.06	283,313.00	42,497.00
--------------	------------	-----------

1,522,702.06	283,313.00	42,497.00
--------------	------------	-----------

Valor: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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.