

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 : FORZA ILUMINACIONES SAS

N . 901181582-9

DIRECCION: CL 22 K 96 F 23

BOGOTA D.C.

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	118,000.00	22,420.00	3,363.00

TOTAL CONCEPTO	118,000.00	22,420.00	3,363.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	6,024,894.72	1,144,730.00	171,710.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,745,673.68	521,678.00	78,252.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,954,436.83	561,343.00	84,201.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,338,331.56	1,014,283.00	152,144.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	7,416,521.03	1,409,139.00	211,370.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,392,447.36	1,404,565.00	210,685.00

TOTAL CONCEPTO	31,872,305.18	6,055,738.00	908,362.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	700,000.00-	133,000.00-	19,950.00-

TOTAL CONCEPTO	700,000.00-	133,000.00-	19,950.00-

..... 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			
	31,290,305.18	5,945,158.00	891,775.00
	31,290,305.18	5,945,158.00	891,775.00

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
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.