

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 : SERVITECA SAN GIL PLAZA SAS

N . 901212564-0

DIRECCION: KM 1 VIA AL SOCORRO ZN Y LA ISLA BG 101 SAN GIL

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	2,366,017.52	449,543.33	67,435.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,092,231.57	587,524.00	88,132.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	850,000.00	161,500.00	24,228.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,461,600.00	467,704.00	70,158.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,951,600.00	370,804.00	55,621.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,358,000.00	258,020.00	38,705.00

TOTAL CONCEPTO	12,079,449.09	2,295,095.33	344,279.00
----------------	---------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,442,293.00	464,035.67	69,609.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,314,900.00	819,831.00	122,979.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,597,931.57	303,607.00	45,544.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	3,640,931.57	691,777.00	103,770.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	5,333,615.78	1,013,387.00	152,011.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	5,140,963.13	976,783.00	146,522.00

TOTAL CONCEPTO	22,470,635.05	4,269,420.67	640,435.00
----------------	---------------	--------------	------------

..... 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			
	34,550,084.14	6,564,516.00	984,714.00
	34,550,084.14	6,564,516.00	984,714.00

Valor: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE 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.