

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 : LUBRIREPUESTOS LA CORDIALIDAD AMH SAS

N . 901299995-5

DIRECCION: CR 23 28 94

SABANALARGA

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: 2020/11 AL 2020/12	2,426,933.40	121,346.67	18,202.00

TOTAL CONCEPTO	2,426,933.40	121,346.67	18,202.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	42,015.78	7,983.00	1,197.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	352,947.34	67,060.00	10,060.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,865,557.77	354,456.00	53,169.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,491,626.22	283,409.00	42,512.00

TOTAL CONCEPTO	3,752,147.11	712,908.00	106,938.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	916,978.93	174,226.00	26,133.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	825,878.93	156,917.00	23,537.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,725,199.91	517,788.00	77,670.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,698,733.24	512,759.33	76,913.00

TOTAL CONCEPTO	7,166,791.01	1,361,690.33	204,253.00

..... 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			
	13,345,871.52	2,195,945.00	329,393.00
	13,345,871.52	2,195,945.00	329,393.00

Valor: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 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.