

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 : E S T ALIANZA TEMPORAL S A S

N . 901333201-1

DIRECCION: CR 15 8 86

BUGA

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: 2020/07 AL 2020/08	11,417,773.61	2,169,377.00	325,407.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	3,959,926.30	752,386.00	112,858.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	3,794,594.72	720,973.00	108,146.00

TOTAL CONCEPTO	19,172,294.63	3,642,736.00	546,411.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,055,473.66	770,540.00	115,582.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	3,106,436.84	590,223.00	88,534.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	7,161,915.75-	1,360,764.00-	204,116.00-

TOTAL CONCEPTO	5.25-	1.00-	0.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	90,710.51-	17,235.00-	2,585.00-
BIM: 2020/09 AL 2020/10	113,715.78-	21,606.00-	3,241.00-
BIM: 2020/11 AL 2020/12	8,778.94-	1,668.00-	250.00-

TOTAL CONCEPTO	213,205.23-	40,509.00-	6,076.00-

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	23,410.52-	4,448.00-	667.00-
BIM: 2020/07 AL 2020/08	23,410.52	4,448.00	667.00

TOTAL CONCEPTO			
	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	18,959,084.15	3,602,226.00	540,335.00
	18,959,084.15	3,602,226.00	540,335.00

Valor: QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA 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.