

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 : RUEDA GOMEZ JULIO CESAR

N . 91262146-1

DIRECCION: CR 11 C 23 20 CA 17 CON LA ROSALEDA FLORIDABLANCA

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	170,000.00	32,300.00	4,845.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	495,000.00	94,050.00	14,108.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	473,000.00	89,870.00	13,481.00

TOTAL CONCEPTO	1,138,000.00	216,220.00	32,434.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	24,510,268.41	4,656,951.00	698,542.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	10,916,415.78	2,074,119.00	311,118.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,879,000.00	357,010.00	53,552.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	590,000.00	112,100.00	16,815.00

TOTAL CONCEPTO	37,895,684.19	7,200,180.00	1,080,027.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	442,000.00	83,980.00	12,597.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,434,000.00	272,460.00	40,869.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,390,000.00	264,100.00	39,615.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,899,000.00	550,810.00	82,622.00

TOTAL CONCEPTO	6,165,000.00	1,171,350.00	175,703.00

..... 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

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	8,678,105.26	1,648,840.00	247,326.00

TOTAL CONCEPTO	8,678,105.26	1,648,840.00	247,326.00

** TOTAL			
** TOTAL	53,876,789.45	10,236,590.00	1,535,490.00
	53,876,789.45	10,236,590.00	1,535,490.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA 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.