

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 : GUTIERREZ PEREZ EDUARDO ALFONSO
N . 91473384-3
DIRECCION: CR 27 13 42 AP 101 BRR UNIVERSIDAD BUCARAMANGA

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: 2020/03 AL 2020/04	540,000.00	102,600.00	15,390.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,450,000.00	275,500.00	41,325.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	500,000.00	95,000.00	14,250.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,450,000.00	275,500.00	41,325.00

TOTAL CONCEPTO	3,940,000.00	748,600.00	112,290.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,400,000.00	266,000.00	39,900.00

TOTAL CONCEPTO	1,400,000.00	266,000.00	39,900.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,450,000.00-	275,500.00-	41,325.00-

TOTAL CONCEPTO	1,450,000.00-	275,500.00-	41,325.00-

** TOTAL			
** TOTAL			

3,890,000.00	739,100.00	110,865.00
--------------	------------	------------

3,890,000.00	739,100.00	110,865.00
--------------	------------	------------

Valor: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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.