

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 : SAI Y REDES S A S

N . 900687919-6

DIRECCION: VDA EL ESTANQUILLO IN 2 AV NUPR 73 MZ PEREIRA

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	470,000.00	89,300.00	13,395.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	620,000.00	117,800.00	17,670.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,999,989.47	569,998.00	85,500.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	700,000.00	133,000.00	19,950.00

TOTAL CONCEPTO			
	4,789,989.47	910,098.00	136,515.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	741,800.00	140,942.00	21,141.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	899,500.00	170,905.00	25,636.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	360,000.00	68,400.00	10,260.00

TOTAL CONCEPTO			
	2,001,300.00	380,247.00	57,037.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,791,289.47	1,290,345.00	193,552.00
	6,791,289.47	1,290,345.00	193,552.00

Valor: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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.