

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 : AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ECODAIRES SAS
N . 900943329-9
DIRECCION: CR 151 D 143 64 BRR SUBA BILBAO BOGOTA D.C.

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	2,085,600.00	396,264.00	59,440.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	582,400.00	110,656.00	16,598.00

TOTAL CONCEPTO	2,668,000.00	506,920.00	76,038.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2020/01 AL 2020/02	11,455,900.00	2,176,621.00	326,493.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	15,080,852.63	2,865,362.00	429,804.00

TOTAL CONCEPTO	26,536,752.63	5,041,983.00	756,297.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2020/01 AL 2020/02	1,275,000.00	242,250.00	36,338.00

TOTAL CONCEPTO	1,275,000.00	242,250.00	36,338.00

** TOTAL			
** TOTAL	30,479,752.63	5,791,153.00	868,673.00

30,479,752.63	5,791,153.00	868,673.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.