

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 : MUELLES Y HERRAJES CALI S A S

N . 900510317-2

DIRECCION: CR 5 62 B 07 CALI

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	1,288,000.00	244,720.00	36,709.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	825,000.00	156,750.00	23,514.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	778,000.00	147,820.00	22,174.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	177,000.00	33,630.00	5,046.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,478,000.00	470,820.00	70,624.00

TOTAL CONCEPTO	5,546,000.00	1,053,740.00	158,067.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,808,800.00	90,440.00	13,566.00

TOTAL CONCEPTO	1,808,800.00	90,440.00	13,566.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	4,384,626.30	833,079.00	124,961.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	1,024,500.00	194,655.00	29,199.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,002,700.00	380,513.00	57,078.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	609,600.00	115,824.00	17,373.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	4,143,800.00	787,322.00	118,099.00

TOTAL CONCEPTO	12,165,226.30	2,311,393.00	346,710.00

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	19,520,026.30	3,455,573.00	518,343.00
	19,520,026.30	3,455,573.00	518,343.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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.