

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 : METALFULL S A S

N . 901118220-0

DIRECCION: CR 2 1 20 BRR CHIMITA

GIRON

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	6,615,400.00	1,256,926.00	188,539.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	27,111,193.00	5,151,126.67	772,669.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	27,111,178.94	5,151,124.00	772,669.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	27,111,178.94	5,151,124.00	772,669.00

TOTAL CONCEPTO			
	87,948,950.88	16,710,300.67	2,506,546.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	29,032,000.00	5,516,080.00	827,412.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,025,000.00	384,750.00	57,713.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	6,920,000.00	1,314,800.00	197,220.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,200,000.00	418,000.00	62,700.00

TOTAL CONCEPTO			
	40,177,000.00	7,633,630.00	1,145,045.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	128,125,950.88	24,343,930.67	3,651,591.00
	128,125,950.88	24,343,930.67	3,651,591.00

Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UN 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.