

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 : FRIGORIFICO DE PEREIRA S A
N . 891408269-1
DIRECCION: CR 14 83 125 URB INSDUSTRIAL VILLA OLIMP 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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	15,780,000.00	2,998,200.00	449,730.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	26,400,000.00	5,016,000.00	752,400.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	26,400,000.00	5,016,000.00	752,400.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	29,025,000.00	5,514,750.00	827,213.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	90,699,510.52	17,232,907.00	2,584,936.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	86,954,405.26	16,521,337.00	2,478,201.00

TOTAL CONCEPTO	275,258,915.78	52,299,194.00	7,844,880.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,000,000.00-	190,000.00-	28,500.00-

TOTAL CONCEPTO	1,000,000.00-	190,000.00-	28,500.00-

** TOTAL			
** TOTAL	274,258,915.78	52,109,194.00	7,816,380.00
	274,258,915.78	52,109,194.00	7,816,380.00

Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA
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.