

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 : CAP INVERSIONES AGROPECUARIAS S A S
N . 900061527-5
DIRECCION: CONDOMINIO CAMPESTRE ALCARAVANES CA 6 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	40,747,200.00	7,741,968.00	1,161,296.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	40,747,200.00	7,741,968.00	1,161,296.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	26,485,678.94	5,032,279.00	754,842.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	38,709,856.15	7,354,872.67	1,103,231.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	40,747,200.00	7,741,968.00	1,161,296.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	40,747,200.00	7,741,968.00	1,161,296.00

TOTAL CONCEPTO	228,184,335.09	43,355,023.67	6,503,257.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	1,764,400.00	88,220.00	13,233.00

TOTAL CONCEPTO	1,764,400.00	88,220.00	13,233.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	577,805.26	109,783.00	16,467.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	497,168.42	94,462.00	14,169.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	83,489.47	15,863.00	2,379.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	254,947.36	48,440.00	7,266.00

TOTAL CONCEPTO	1,413,410.51	268,548.00	40,281.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/03 AL 2020/04	10,186,800.00-	1,935,492.00-	290,324.00-

TOTAL CONCEPTO	10,186,800.00-	1,935,492.00-	290,324.00-

** TOTAL			
** TOTAL	221,175,345.60	41,776,299.67	6,266,447.00
	221,175,345.60	41,776,299.67	6,266,447.00

Valor: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE 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.