

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 : COLOMBIAN AGRO SAS

N . 900111952-8

DIRECCION: CR 46 143 70 OF 401

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 OTROS   |                | Tasa: 15.000% Tasa_Base: | 5.000%        |
| BIM: 2020/05 AL 2020/06 | 6,079,200.00   | 303,960.00               | 45,594.00     |
| -----                   |                |                          |               |
| TOTAL CONCEPTO          | 6,079,200.00   | 303,960.00               | 45,594.00     |
|                         |                |                          |               |
| IVA RETEN COMUN OTROS   |                | Tasa: 15.000% Tasa_Base: | 19.000%       |
| BIM: 2020/01 AL 2020/02 | 39,983,063.15  | 7,596,782.00             | 1,139,518.00  |
| BIM: 2020/03 AL 2020/04 | 70,363,973.64  | 13,369,155.00            | 2,005,378.00  |
| BIM: 2020/05 AL 2020/06 | 101,882,373.65 | 19,357,651.00            | 2,903,650.00  |
| BIM: 2020/07 AL 2020/08 | 76,807,726.25  | 14,593,468.00            | 2,189,024.00  |
| BIM: 2020/09 AL 2020/10 | 53,679,873.65  | 10,199,176.00            | 1,529,878.00  |
| BIM: 2020/11 AL 2020/12 | 58,698,842.06  | 11,152,780.00            | 1,672,919.00  |
| -----                   |                |                          |               |
| TOTAL CONCEPTO          | 401,415,852.40 | 76,269,012.00            | 11,440,367.00 |
|                         |                |                          |               |
| DEV IVA RETEN R.C OTROS |                | Tasa: 15.000% Tasa_Base: | 19.000%       |
| BIM: 2020/09 AL 2020/10 | 2,342,500.00-  | 445,075.00-              | 66,761.00-    |
| -----                   |                |                          |               |
| TOTAL CONCEPTO          | 2,342,500.00-  | 445,075.00-              | 66,761.00-    |

..... 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 |                |               |               |
|          | 405,152,552.40 | 76,127,897.00 | 11,419,200.00 |
|          | 405,152,552.40 | 76,127,897.00 | 11,419,200.00 |
| -----    |                |               |               |
| -----    |                |               |               |

Valor: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 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.