

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

AÑO GRAVABLE DEL 2020

AÑO GRAVABLE DEL 2020

RETENIDO : ARINTIA GROUP S A S

N . 900117244-9

DIRECCION: CL 10 B SUR 51 67

BUCARAMANGA

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	6,097,747.35	1,158,572.00	173,788.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	3,174,347.36	603,126.00	90,473.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	4,227,473.67	803,220.00	120,487.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	7,101,768.39	1,349,336.00	202,402.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	9,096,215.74	1,728,281.00	259,248.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	8,069,373.67	1,533,181.00	229,983.00

TOTAL CONCEPTO

37,766,926.18 7,175,716.00 1,076,381.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	10,675,268.37	2,028,301.00	304,245.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	5,431,663.11	1,032,016.00	154,802.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	12,152,826.28	2,309,037.00	346,357.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,711,936.83	1,085,268.00	162,792.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	5,415,789.45	1,029,000.00	154,351.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	7,254,321.03	1,378,321.00	206,749.00

TOTAL CONCEPTO

46,641,805.07 8,861,943.00 1,329,296.00

..... 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			
	84,408,731.25	16,037,659.00	2,405,677.00
	84,408,731.25	16,037,659.00	2,405,677.00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.