

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 : LA NUESTRA S A S

N . 900527205-0

DIRECCION: VRD RIO FRIO NO SISTEMA 46 FCA REFUGIO FLORIDABLANCA

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: 2020/05 AL 2020/06	49,628,857.89	9,429,483.00	1,414,422.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	49,628,842.10-	9,429,480.00-	1,414,422.00-
BIM: 2020/11 AL 2020/12	12,214,436.84	2,320,743.00	348,111.00

TOTAL CONCEPTO	12,214,468.42	2,320,749.00	348,111.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	49,628,868.40	9,429,485.00	1,414,422.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	49,628,868.40	9,429,485.00	1,414,423.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	100,454,715.78	19,086,396.00	2,862,959.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	50,586,449.10	9,611,425.33	1,441,714.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	38,372,028.05	7,290,685.33	1,093,603.00

TOTAL CONCEPTO	288,670,929.73	54,847,476.66	8,227,121.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	300,885,398.15	57,168,225.66	8,575,232.00
	300,885,398.15	57,168,225.66	8,575,232.00

Valor: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS 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.