

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 : ZAPATA ZAPATA S A S

N . 901044731-3

DIRECCION: CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED LA ARBOLEDA 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	54,076,294.68	10,274,496.00	1,541,174.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	41,786,768.38	7,939,486.00	1,190,925.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	41,832,873.64	7,948,246.00	1,192,240.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	26,142,589.44	4,967,092.00	745,067.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	28,025,442.07	5,324,834.00	798,728.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	30,445,299.96	5,784,607.00	867,694.00

TOTAL CONCEPTO	222,309,268.17	42,238,761.00	6,335,828.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	537,000.00	102,030.00	15,305.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	537,000.00-	102,030.00-	15,305.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	222,309,268.17	42,238,761.00	6,335,828.00
	222,309,268.17	42,238,761.00	6,335,828.00

Valor: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO 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.