

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 : PREZZION S A S

N . 901100860-5

DIRECCION: CR 16 73 02 LC 5

DOS QUEBRADAS

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   | 390,000.00    | 74,100.00          | 11,115.00    |
| BIM: 2020/05 AL 2020/06   | 365,000.00    | 69,350.00          | 10,403.00    |
| BIM: 2020/09 AL 2020/10   | 2,350,000.00  | 446,500.00         | 66,975.00    |
| BIM: 2020/11 AL 2020/12   | 5,250,000.00  | 997,500.00         | 149,625.00   |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 8,355,000.00  | 1,587,450.00       | 238,118.00   |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2020/01 AL 2020/02   | 650,000.00    | 123,500.00         | 18,525.00    |
| BIM: 2020/05 AL 2020/06   | 135,000.00    | 25,650.00          | 3,848.00     |
| BIM: 2020/09 AL 2020/10   | 1,100,000.00  | 209,000.00         | 31,350.00    |
| BIM: 2020/11 AL 2020/12   | 1,965,600.00  | 373,464.00         | 56,020.00    |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 3,850,600.00  | 731,614.00         | 109,743.00   |
| -----                     |               |                    |              |
| -----                     |               |                    |              |
| ** TOTAL                  |               |                    |              |
| ** TOTAL                  |               |                    |              |
|                           | 12,205,600.00 | 2,319,064.00       | 347,861.00   |
|                           | 12,205,600.00 | 2,319,064.00       | 347,861.00   |
| -----                     |               |                    |              |

-----

Valor: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  
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.