

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 : INVERSORA LA CABANA S A S

N . 901328256-6

DIRECCION: CL 8 18 05 BRR GALAN

ARMENIA

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: 2020/07 AL 2020/08        | 5,000,000.00   | 950,000.00                       | 142,500.00   |
| -----                          |                |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 5,000,000.00   | 950,000.00                       | 142,500.00   |
|                                |                |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS |                | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2020/01 AL 2020/02        | 29,459,705.26  | 5,597,344.00                     | 839,602.00   |
| BIM: 2020/03 AL 2020/04        | 29,459,705.26  | 5,597,344.00                     | 839,602.00   |
| BIM: 2020/05 AL 2020/06        | 29,459,712.25  | 5,597,345.33                     | 839,602.00   |
| BIM: 2020/07 AL 2020/08        | 23,060,982.46  | 4,381,586.67                     | 657,239.00   |
| BIM: 2020/09 AL 2020/10        | 16,662,242.08  | 3,165,826.00                     | 474,876.00   |
| BIM: 2020/11 AL 2020/12        | 16,662,242.08  | 3,165,826.00                     | 474,876.00   |
| -----                          |                |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 144,764,589.39 | 27,505,272.00                    | 4,125,797.00 |
|                                |                |                                  |              |
| -----                          |                |                                  |              |
|                                |                |                                  |              |
| -----                          |                |                                  |              |
| ** TOTAL                       |                |                                  |              |
|                                |                |                                  |              |
| ** TOTAL                       |                |                                  |              |
|                                | 149,764,589.39 | 28,455,272.00                    | 4,268,297.00 |
|                                | 149,764,589.39 | 28,455,272.00                    | 4,268,297.00 |
| -----                          |                |                                  |              |
| -----                          |                |                                  |              |

Valor: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  
NOVENTA 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.