

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 : RENTA Y CAMPO CORREDORES S A

N . 802017459-0

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 2

BOGOTA D.C.

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/09 AL 2020/10	305,500.00	15,275.00	2,291.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	513,620.20-	25,681.01-	3,851.00-

TOTAL CONCEPTO	208,120.20-	10,406.01-	1,560.00-
----------------	-------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	2,808,000.00	533,520.00	80,028.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,916,000.00	554,040.00	83,106.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,916,000.00	554,040.00	83,106.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	2,916,000.00	554,040.00	83,106.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	2,970,742.10	564,441.00	84,666.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	2,916,000.00	554,040.00	83,106.00

TOTAL CONCEPTO	17,442,742.10	3,314,121.00	497,118.00
----------------	---------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN COMISIONES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	12,232,513.20	611,625.66	91,746.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	10,648,493.40	532,424.67	79,866.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	9,818,606.80	490,930.34	73,642.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	10,242,400.00	512,120.00	76,822.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	9,944,680.00	497,234.00	74,586.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	15,683,627.00	784,181.35	117,628.00

TOTAL CONCEPTO

68,570,320.40 3,428,516.02 514,290.00

..... 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

IVA RETEN COMUN COMISIONES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2020/01 AL 2020/02 91,621.04 17,408.00 2,611.00

BIM: 2020/03 AL 2020/04 85,057.89 16,161.00 2,424.00

BIM: 2020/05 AL 2020/06 42,194.73 8,017.00 1,203.00

BIM: 2020/07 AL 2020/08 232,331.57 44,143.00 6,622.00

TOTAL CONCEPTO

451,205.23 85,729.00 12,860.00

IVA RETEN COMUN SERVICIOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2020/03 AL 2020/04 826,740.00 41,337.00 6,200.00

BIM: 2020/05 AL 2020/06 826,740.00- 41,337.00- 6,200.00-

TOTAL CONCEPTO

0.00 0.00 0.00

** TOTAL

** TOTAL

86,256,147.53 6,817,960.01 1,022,708.00

86,256,147.53 6,817,960.01 1,022,708.00

Valor: UN MILLON VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHO 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.