

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 : AGENCIA DE ADUANAS SECURITYS S A S NIVEL 2

N . 900300002-7

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 3

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: 2020/11 AL 2020/12	2,547,733.40	127,386.67	19,108.00

TOTAL CONCEPTO	2,547,733.40	127,386.67	19,108.00
IVA RETEN COMUN HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	394,421.05	74,940.00	11,241.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	2,000,355.00	380,067.45	57,010.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	667,763.15	126,875.00	19,031.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,905,967.00	362,133.73	54,320.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	1,599,638.57	303,931.33	45,590.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	664,526.31	126,260.00	18,939.00

TOTAL CONCEPTO	7,232,671.08	1,374,207.51	206,131.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	923,656.00	175,494.64	26,324.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	4,644,535.10	882,461.67	132,369.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	2,804,863.15	532,924.00	79,939.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	1,435,743.00	272,791.17	40,919.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	4,946,638.15	939,861.25	140,980.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	1,744,660.00	331,485.40	49,723.00

TOTAL CONCEPTO

16,500,095.40 3,135,018.13 470,254.00

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	16,144,710.43	3,067,495.00	460,126.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	7,289,805.22	1,385,063.00	207,760.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	8,436,805.20	1,602,993.00	240,450.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	13,967,845.54	2,653,890.67	398,088.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	10,266,115.71	1,950,562.00	292,585.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	11,534,510.45	2,191,557.00	328,737.00

TOTAL CONCEPTO	67,639,792.55	12,851,560.67	1,927,746.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	461,263.15	87,640.00	13,146.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	128,280.68	24,373.33	3,656.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	396,771.94	75,386.67	11,308.00

TOTAL CONCEPTO	986,315.77	187,400.00	28,110.00

** TOTAL

** TOTAL

94,906,608.20 17,675,572.98 2,651,349.00
 94,906,608.20 17,675,572.98 2,651,349.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
 CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 03 DEL 2021

** 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.