

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 : PRONTOFLEX S A S

N . 900009389-5

DIRECCION: CR 73 76 14

BARRANQUILLA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	18,554,000.00	3,525,260.00	528,790.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	32,544,010.50	6,183,362.00	927,505.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	33,890,157.88	6,439,130.00	965,871.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	44,252,494.73	8,407,974.00	1,261,195.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	36,979,726.29	7,026,148.00	1,053,923.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	43,974,989.46	8,355,248.00	1,253,286.00

TOTAL CONCEPTO	210,195,378.86	39,937,122.00	5,990,570.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/01 AL 2020/02	610,000.00	115,900.00	17,385.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	175,000.00	33,250.00	4,988.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	960,000.00	182,400.00	27,360.00

TOTAL CONCEPTO	1,745,000.00	331,550.00	49,733.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/07 AL 2020/08	305,900.00-	58,121.00-	8,718.00-

TOTAL CONCEPTO	305,900.00-	58,121.00-	8,718.00-

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	211,634,478.86	40,210,551.00	6,031,585.00
	211,634,478.86	40,210,551.00	6,031,585.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
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.