

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 : FLEXOGRAFIA COLOMBIA S A S

N . 900571401-4

DIRECCION: CL 8 13 124 BRR VILLABEL

FLORIDABLANCA

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	8,994,736.83	1,709,000.00	256,350.00
BIM: 2020/03 AL 2020/04	14,175,573.67	2,693,359.00	404,005.00
BIM: 2020/05 AL 2020/06	6,523,231.57	1,239,414.00	185,912.00
BIM: 2020/07 AL 2020/08	5,200,968.41	988,184.00	148,227.00
BIM: 2020/09 AL 2020/10	6,234,531.56	1,184,561.00	177,684.00
BIM: 2020/11 AL 2020/12	12,811,999.99	2,434,280.00	365,142.00

TOTAL CONCEPTO	53,941,042.03	10,248,798.00	1,537,320.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2020/05 AL 2020/06	223,163.15-	42,401.00-	6,360.00-
BIM: 2020/09 AL 2020/10	31,752.63-	6,033.00-	905.00-

TOTAL CONCEPTO	254,915.78-	48,434.00-	7,265.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	53,686,126.25	10,200,364.00	1,530,055.00
	53,686,126.25	10,200,364.00	1,530,055.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA 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.