

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 2021

ANO GRAVABLE DEL 2021

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: 2021/01 AL 2021/02	29,188,242.08	5,545,766.00	831,863.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	52,584,415.74	9,991,039.00	1,498,659.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	21,085,268.41	4,006,201.00	600,931.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	32,881,705.24	6,247,524.00	937,131.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	41,122,936.83	7,813,358.00	1,172,006.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	66,103,768.40	12,559,716.00	1,883,958.00

TOTAL CONCEPTO	242,966,336.70	46,163,604.00	6,924,548.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,780,000.00	718,200.00	107,730.00

TOTAL CONCEPTO	3,780,000.00	718,200.00	107,730.00

** TOTAL			
** TOTAL	246,746,336.70	46,881,804.00	7,032,278.00
	246,746,336.70	46,881,804.00	7,032,278.00

Valor: SIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 25 DEL 2022

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.