

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 : METALTECO S A S

N . 800042867-0

DIRECCION: KM 6 VIA GIRON

GIRON

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	5,730,000.00	1,088,700.00	163,305.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	500,000.00	95,000.00	14,250.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	530,000.00	100,700.00	15,105.00

TOTAL CONCEPTO	6,760,000.00	1,284,400.00	192,660.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,400,000.00	266,000.00	39,900.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	650,000.00	123,500.00	18,525.00

TOTAL CONCEPTO	2,050,000.00	389,500.00	58,425.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	8,810,000.00	1,673,900.00	251,085.00
	8,810,000.00	1,673,900.00	251,085.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO 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.