

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 : MEGA PARTES S A S

N . 802021335-1

DIRECCION: CR 38 37 11

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,349,057.88	636,321.00	95,448.00

TOTAL CONCEPTO	3,349,057.88	636,321.00	95,448.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,647,473.64	693,020.00	103,954.00

TOTAL CONCEPTO	3,647,473.64	693,020.00	103,954.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	50,421.05-	9,580.00-	1,437.00-

TOTAL CONCEPTO	50,421.05-	9,580.00-	1,437.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,946,110.47	1,319,761.00	197,965.00
	6,946,110.47	1,319,761.00	197,965.00

Valor: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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.