

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 2018

ANO GRAVABLE DEL 2018

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: 2018/03 AL 2018/04	911,847.36	173,251.00	25,988.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,625,000.00	308,750.00	46,313.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,975,000.00	375,250.00	56,288.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	640,000.00	121,600.00	18,240.00

TOTAL CONCEPTO			
	5,151,847.36	978,851.00	146,829.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	50,000.00	9,500.00	1,425.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,026,842.10	765,100.00	114,765.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,560,000.00	296,400.00	44,460.00

TOTAL CONCEPTO			
	5,636,842.10	1,071,000.00	160,650.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	10,788,689.46	2,049,851.00	307,479.00
	10,788,689.46	2,049,851.00	307,479.00

Valor: TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 12 DEL 2019

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.