

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 : BASILIO KLONIS Y CIA S A

N . 800128709-6

DIRECCION: AV COLOMBIA 4 OESTE 49 BRR EL PENON CALI

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: 2018/01 AL 2018/02	1,407,652.63	267,454.00	40,118.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	340,000.00	64,600.00	9,690.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	175,884.21	33,418.00	5,013.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	74,000.00	14,060.00	2,109.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	311,768.42	59,236.00	8,885.00

TOTAL CONCEPTO	2,309,305.26	438,768.00	65,815.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	182,842.10	34,740.00	5,211.00

TOTAL CONCEPTO	182,842.10	34,740.00	5,211.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	260,000.00	49,400.00	7,410.00

TOTAL CONCEPTO	260,000.00	49,400.00	7,410.00

** TOTAL

** TOTAL

2,752,147.36	522,908.00	78,436.00
--------------	------------	-----------

2,752,147.36	522,908.00	78,436.00
--------------	------------	-----------

Valor: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 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.