

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 : HELIODORO OLIVEROS SENORA E HIJOS LIMITADA

N . 800145792-1

DIRECCION: AV SANTANDER 20 60

SAN GIL

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	76,068.41	14,453.00	2,169.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	504,352.62	95,827.00	14,375.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	229,052.63	43,520.00	6,528.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	585,000.00	111,150.00	16,673.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	197,894.72	37,600.00	5,641.00

TOTAL CONCEPTO	1,592,368.38	302,550.00	45,386.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	283,194.72	53,807.00	8,071.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,265,547.31	240,454.00	36,068.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	458,047.34	87,029.00	13,054.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,489,845.53	283,070.66	42,461.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,564,015.73	297,163.00	44,574.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	188,147.35	35,748.00	8,335.00

TOTAL CONCEPTO	5,248,797.98	997,271.66	152,563.00

** TOTAL			
** TOTAL			

6,841,166.36	1,299,821.66	197,949.00
6,841,166.36	1,299,821.66	197,949.00

Valor: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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.