

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 : ENLACE EMPRESARIAL DE SERVICIOS S A

N . 804009907-2

DIRECCION: CR 35 A 48 134

BUCARAMANGA

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	26,426.31	5,021.00	753.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	42,931.55	8,157.00	1,225.00

TOTAL CONCEPTO	69,357.86	13,178.00	1,978.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	3,468,973.41	659,105.00	98,869.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,284,020.82	433,964.00	65,099.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,592,478.80	302,571.00	45,388.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,669,817.41	697,265.33	104,591.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	633,735.05	120,409.67	18,063.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	351,784.22	66,839.00	10,024.00

TOTAL CONCEPTO	12,000,809.71	2,280,154.00	342,034.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	279,405.25	53,087.00	7,963.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	279,396.46-	53,085.33-	7,963.00-

TOTAL CONCEPTO	8.79	1.67	0.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/01 AL 2018/02	44,563.15-	8,467.00-	1,270.00-

TOTAL CONCEPTO	44,563.15-	8,467.00-	1,270.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	12,025,613.21	2,284,866.67	342,742.00
	12,025,613.21	2,284,866.67	342,742.00

Valor: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
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.