

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 : ENERGIA CONTROLADA SAS

N . 805016429-6

DIRECCION: AV 2 F NORTE 54 15 CC PACARA LC 6 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: 2018/03 AL 2018/04	780,000.00	148,200.00	22,230.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	360,000.00	68,400.00	10,260.00

TOTAL CONCEPTO	1,140,000.00	216,600.00	32,490.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,790,000.00	340,100.00	51,015.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,495,000.00	1,234,050.00	185,108.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	820,000.00	155,800.00	23,370.00

TOTAL CONCEPTO	9,105,000.00	1,729,950.00	259,493.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,130,000.00	594,700.00	89,205.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,190,000.00	226,100.00	33,915.00

TOTAL CONCEPTO	4,320,000.00	820,800.00	123,120.00

** TOTAL

** TOTAL

14,565,000.00	2,767,350.00	415,103.00
---------------	--------------	------------

14,565,000.00	2,767,350.00	415,103.00
---------------	--------------	------------

Valor: CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TRES 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.