

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 : TECNINFORMATICA SAS

N . 805018179-9

DIRECCION: AV 6 A 25 N 22 OF 501 ED NEXXUS XXV 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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	800,000.00	152,000.00	22,800.00

TOTAL CONCEPTO	800,000.00	152,000.00	22,800.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	10,408,000.00	1,977,520.00	296,628.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	300,000.00	57,000.00	8,550.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	300,000.00	57,000.00	8,550.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,000,006.91	190,001.32	28,500.00

TOTAL CONCEPTO	12,008,006.91	2,281,521.32	342,228.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	85,000.00	16,150.00	2,423.00

TOTAL CONCEPTO	85,000.00	16,150.00	2,423.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	14,337,631.57	2,724,150.00	408,623.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	7,228,694.73	1,373,452.00	206,018.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,204,889.47	608,929.00	91,340.00

BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,579,047.36	490,019.00	73,504.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,773,000.00	906,870.00	136,031.00

TOTAL CONCEPTO

32,123,263.13	6,103,420.00	915,516.00
---------------	--------------	------------

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,189,000.00	225,910.00	33,887.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	252,000.00	47,880.00	7,183.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	896,957.89	170,422.00	25,563.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	212,000.00	40,280.00	6,042.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,093,000.00	397,670.00	59,651.00

TOTAL CONCEPTO

4,642,957.89	882,162.00	132,326.00
--------------	------------	------------

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,482,000.00	661,580.00	99,237.00
-------------------------	--------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

3,482,000.00	661,580.00	99,237.00
--------------	------------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

53,141,227.93	10,096,833.32	1,514,530.00
---------------	---------------	--------------

53,141,227.93	10,096,833.32	1,514,530.00
---------------	---------------	--------------

Valor: UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO

12 DEL 2019

** 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.