

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 : TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA TES LTDA

N . 816004029-1

DIRECCION: CR 11 48 188 SEC MARAYA

PEREIRA

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	2,231,631.56	424,010.00	63,601.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,642,510.51	312,077.00	46,812.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,332,200.00	253,118.00	37,968.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,958,410.51-	752,098.00-	112,815.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	752,947.36-	143,060.00-	21,459.00-

TOTAL CONCEPTO	494,984.20	94,047.00	14,107.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,551,557.89	294,796.00	44,219.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,470,647.34	1,039,423.00	155,913.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,187,426.30	415,611.00	62,342.00

TOTAL CONCEPTO	9,209,631.53	1,749,830.00	262,474.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	84,031.57	15,966.00	2,395.00

TOTAL CONCEPTO	84,031.57	15,966.00	2,395.00

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	9,788,647.30	1,859,843.00	278,976.00
	9,788,647.30	1,859,843.00	278,976.00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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.