

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 : MECANELECTRO CALI S A S

N . 890301686-3

DIRECCION: CR 4 23 10 BRR SAN NICOLAS

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: 2018/01 AL 2018/02	35,000.00	6,650.00	998.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	97,000.00	18,430.00	2,765.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	430,000.00	81,700.00	12,255.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	378,000.00-	71,820.00-	10,773.00-

TOTAL CONCEPTO			
	184,000.00	34,960.00	5,245.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,208,133.40	60,406.67	9,061.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,208,133.40	60,406.67	9,061.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	7,590,994.73	1,442,289.00	216,344.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	14,026,463.15	2,665,028.00	399,754.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,080,000.00	965,200.00	144,781.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	251,000.00	47,690.00	7,154.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	7,260,721.05	1,379,537.00	206,932.00

TOTAL CONCEPTO			
	34,209,178.93	6,499,744.00	974,965.00

..... 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: 2018/01 AL 2018/02	1,691,205.26	321,329.00	48,199.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,874,484.20	356,152.00	53,423.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	253,100.00	48,089.00	7,213.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	977,715.78	185,766.00	27,865.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	772,326.30	146,742.00	22,011.00

TOTAL CONCEPTO	5,568,831.54	1,058,078.00	158,711.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/05 AL 2018/06	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	224,789.47	42,710.00	6,407.00

TOTAL CONCEPTO	344,789.47	65,510.00	9,827.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	41,514,933.34	7,718,698.67	1,157,809.00
	41,514,933.34	7,718,698.67	1,157,809.00

Valor: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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.

