

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 : MEGA TURBOS S A S
N . 900068420-8
DIRECCION: CL 34 7 126 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	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,303,000.00	437,570.00	65,636.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,070,000.00	203,300.00	30,495.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,326,000.00	441,940.00	66,291.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,759,400.00	524,286.00	78,643.00

TOTAL CONCEPTO	8,578,400.00	1,629,896.00	244,485.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,122,000.00	213,180.00	31,978.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	950,000.00	180,500.00	27,075.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	880,000.00	167,200.00	25,080.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	185,000.00	35,150.00	5,273.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,030,000.00	195,700.00	29,355.00

TOTAL CONCEPTO	4,167,000.00	791,730.00	118,761.00

** TOTAL			
** TOTAL	12,745,400.00	2,421,626.00	363,246.00

12,745,400.00	2,421,626.00	363,246.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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.