

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 : POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS S A S

N . 900074453-5

DIRECCION: CL 15 A 21 28 34

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	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00

TOTAL CONCEPTO	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,500,000.00	1,235,000.00	185,250.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	750,000.00	142,500.00	21,375.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00

TOTAL CONCEPTO	11,750,000.00	2,232,500.00	334,875.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00

TOTAL CONCEPTO	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00

** TOTAL			
** TOTAL	14,850,000.00	2,821,500.00	423,225.00

14,850,000.00	2,821,500.00	423,225.00
---------------	--------------	------------

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

Valor: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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.