

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 : TDMEK SAS

N . 900279088-0

DIRECCION: CL 18 16 30 CC SANTA MONICA PLAZA L 6 DOS QUEBRADAS

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: 2018/07 AL 2018/08	595,000.00	113,050.00	16,958.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	75,000.00	14,250.00	2,138.00

TOTAL CONCEPTO	670,000.00	127,300.00	19,096.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	9,909,000.00	1,882,710.00	282,407.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,960,000.00	562,400.00	84,360.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,582,000.00	490,580.00	73,587.00

TOTAL CONCEPTO	15,451,000.00	2,935,690.00	440,354.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,931,017.52	366,893.33	55,034.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,499,000.00	284,810.00	42,722.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	58,000.00	11,020.00	1,653.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,224,000.00	422,560.00	63,384.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,249,000.00	427,310.00	64,097.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,812,000.00	534,280.00	80,142.00

TOTAL CONCEPTO	10,773,017.52	2,046,873.33	307,032.00

..... 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			
	26,894,017.52	5,109,863.33	766,482.00
	26,894,017.52	5,109,863.33	766,482.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
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.