

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 : ATENEA SOLUCIONES INTELIGENTES S A S

N . 900334829-7

DIRECCION: CR 9 10 78 OF 201 CC SANTA ISABEL SAN GIL

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	2,100,831.56	399,158.00	59,874.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,100,831.56	399,158.00	59,874.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,100,831.56	399,158.00	59,874.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,100,831.56	399,158.00	59,874.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,100,831.56	399,158.00	59,874.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,941,157.87	558,820.00	83,824.00

TOTAL CONCEPTO	13,445,315.67	2,554,610.00	383,194.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	67,226.31	12,773.00	1,916.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	67,015.78	12,733.00	1,910.00

TOTAL CONCEPTO	134,242.09	25,506.00	3,826.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	13,579,557.76	2,580,116.00	387,020.00
	13,579,557.76	2,580,116.00	387,020.00

Valor: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTE 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.