

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 : ESPACIOS Y DISENOS SIGLO XXI SAS

N . 900425814-8

DIRECCION: CL 11 14 24 BRR SAN BOSCO

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: 2018/05 AL 2018/06	130,000.00	24,700.00	3,705.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	170,000.00	32,300.00	4,845.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	360,000.00	68,400.00	10,260.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,886,721.05	358,477.00	53,772.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	961,815.78	182,745.00	27,412.00

TOTAL CONCEPTO	2,848,536.83	541,222.00	81,184.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	151,436.84	28,773.00	4,316.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,203,952.63	228,751.00	34,313.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	684,000.00	129,960.00	19,495.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,097,873.67	398,596.00	59,790.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	672,157.89	127,710.00	19,157.00

TOTAL CONCEPTO	4,809,421.03	913,790.00	137,071.00

..... 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			
	8,017,957.86	1,523,412.00	228,515.00
	8,017,957.86	1,523,412.00	228,515.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 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.