

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 : XKANNER DIGITAL SAS
N . 900431719-0
DIRECCION: CR 16 A 16 83 LA POPA 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: 2018/01 AL 2018/02	888,491.21	168,813.33	25,322.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	640,000.00	121,600.00	18,241.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	360,000.00	68,400.00	10,260.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	970,000.00	184,300.00	27,645.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	137,000.00	26,030.00	3,905.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	345,000.00	65,550.00	9,833.00

TOTAL CONCEPTO	3,340,491.21	634,693.33	95,206.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,680,175.42	509,233.33	76,385.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	108,000.00	20,520.00	3,078.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	48,000.00	9,120.00	1,368.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	881,200.00	167,428.00	25,115.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,617,000.00	307,230.00	46,085.00

TOTAL CONCEPTO	5,334,375.42	1,013,531.33	152,031.00

** TOTAL			
** TOTAL			

8,674,866.63	1,648,224.66	247,237.00
8,674,866.63	1,648,224.66	247,237.00

Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
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.