

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 : COLOMBIA TECNOLOGIA S A S

N . 900488849-5

DIRECCION: AK 15 119 43 OF 510

BOGOTA D.C.

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	74,996.50	14,249.34	2,137.00

TOTAL CONCEPTO	74,996.50	14,249.34	2,137.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	330,736.84	62,840.00	9,426.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	580,589.46	110,312.00	16,546.00

TOTAL CONCEPTO	911,326.30	173,152.00	25,972.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	222,410.52	42,258.00	6,339.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,134,721.04	215,597.00	32,340.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,080,321.02	395,261.00	59,289.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,796,226.30	341,283.00	51,191.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,741,599.98	520,904.00	78,136.00

TOTAL CONCEPTO	7,975,278.86	1,515,303.00	227,295.00

..... 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			
	8,961,601.66	1,702,704.34	255,404.00
	8,961,601.66	1,702,704.34	255,404.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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.