

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 : SOLUCIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS S A S

N . 900646609-2

DIRECCION: KM 6 VIA GIRON CR 7 57 21

GIRON

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	2,394,000.00	454,860.00	68,229.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	7,753,978.94	1,473,256.00	220,989.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,569,621.04	678,228.00	101,735.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	4,580,000.00	870,200.00	130,530.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,375,000.00	261,250.00	39,188.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	8,750,000.00	1,662,500.00	249,375.00

TOTAL CONCEPTO

28,422,599.98 5,400,294.00 810,046.00

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,321,578.94	251,100.00	37,665.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,128,336.84	1,164,384.00	174,658.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,656,236.83	884,685.00	132,703.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,593,798.20	1,062,821.66	159,425.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,175,500.00	983,345.00	147,503.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	10,257,594.72	1,948,943.00	292,341.00

TOTAL CONCEPTO

33,133,045.53 6,295,278.66 944,295.00

..... 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			
	61,555,645.51	11,695,572.66	1,754,341.00
	61,555,645.51	11,695,572.66	1,754,341.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN 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.