

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 : TRANSFORMADORES GVR ENERGY S A S

N . 900687562-0

DIRECCION: BRR SAN PEDRO ALEJANDRINO CR 4 ESTADIO 2 IBAGUE

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	650,000.00	123,500.00	18,525.00

TOTAL CONCEPTO	650,000.00	123,500.00	18,525.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	10,590,000.00	2,012,100.00	301,815.00

TOTAL CONCEPTO	10,590,000.00	2,012,100.00	301,815.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	575,000.00	109,250.00	16,388.00

TOTAL CONCEPTO	575,000.00	109,250.00	16,388.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,800,000.00	532,000.00	79,800.00

TOTAL CONCEPTO	2,800,000.00	532,000.00	79,800.00

..... 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			
	14,615,000.00	2,776,850.00	416,528.00
	14,615,000.00	2,776,850.00	416,528.00

Valor: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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.