

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 : SERVI ELECTRICOS PIOLIN S A S

N . 900704172-5

DIRECCION: CL 30 10 35

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	95,000.00	18,050.00	2,708.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	155,000.00	29,450.00	4,418.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	590,035.04	112,106.66	16,816.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	587,600.00	111,644.00	16,747.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	256,000.00	48,640.00	7,296.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	430,000.00	81,700.00	12,256.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,038,000.00	197,220.00	29,585.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	731,500.00	138,985.00	20,849.00

TOTAL CONCEPTO	3,633,135.04	690,295.66	103,549.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	228,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	228,000.00	11,400.00	1,710.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,214,403.50	230,736.67	34,611.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,493,000.00	283,670.00	42,550.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	923,900.00	175,541.00	26,331.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,032,000.00	196,080.00	29,412.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,309,828.11	248,867.34	37,329.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,016,100.00	193,059.00	28,958.00

TOTAL CONCEPTO	6,989,231.61	1,327,954.01	199,191.00

** TOTAL			
** TOTAL	11,005,366.65	2,059,099.67	308,868.00
	11,005,366.65	2,059,099.67	308,868.00

Valor: TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 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.