

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 : AJE MONTACARGAR SAS

N . 900714119-7

DIRECCION: CR 10 50 68 BRR VILLA DEL CAMPO

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: 2018/05 AL 2018/06	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	410,000.00	77,900.00	11,685.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	410,000.00-	77,900.00-	11,685.00-

TOTAL CONCEPTO	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	290,000.00	55,100.00	8,266.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,205,000.00	418,950.00	62,843.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,325,017.52	441,753.33	66,263.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	480,000.00	91,200.00	13,680.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	710,000.00	134,900.00	20,235.00

TOTAL CONCEPTO	6,010,017.52	1,141,903.33	171,287.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	110,000.00	20,900.00	3,135.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	220,000.00	41,800.00	6,271.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	165,017.52-	31,353.33-	4,703.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	165,017.52-	31,353.33-	4,703.00-

TOTAL CONCEPTO			

35.04-

6.66-

0.00

..... 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			
	7,709,982.48	1,464,896.67	219,737.00
	7,709,982.48	1,464,896.67	219,737.00

Valor: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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.