

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 : SERVICIO ELECTROMECHANICO PARA LA INDUSTRIA SAS
N . 900719379-8
DIRECCION: DG 9 7 04 LEBRIJA

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%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,520,000.00	1,048,800.00	157,320.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	12,100,000.00	2,299,000.00	344,850.00

TOTAL CONCEPTO	19,120,000.00	3,632,800.00	544,920.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	9,999,000.00	1,899,810.00	284,972.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	684,000.00	129,960.00	19,494.00

TOTAL CONCEPTO	10,683,000.00	2,029,770.00	304,466.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	600,000.00	114,000.00	17,100.00

TOTAL CONCEPTO	600,000.00	114,000.00	17,100.00

..... 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			
	30,403,000.00	5,776,570.00	866,486.00
	30,403,000.00	5,776,570.00	866,486.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
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.