

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 : TK DE OCCIDENTE S A S

N . 900719537-5

DIRECCION: CL 50 N 7 N 37

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	296,000.00	56,240.00	8,436.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	296,000.00	56,240.00	8,436.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	29,600.00-	5,624.00-	844.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	333,000.00	63,270.00	9,491.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,398,600.00	265,734.00	39,860.00

TOTAL CONCEPTO	2,294,000.00	435,860.00	65,379.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	18,491.21	3,513.33	527.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	513,700.00	97,603.00	14,640.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	34,210.53-	6,500.00-	975.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,280,168.42	623,232.00	93,485.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	955,789.47	181,600.00	27,240.00

TOTAL CONCEPTO	4,733,938.57	899,448.33	134,917.00

** TOTAL			
** TOTAL	7,027,938.57	1,335,308.33	200,296.00

7,027,938.57	1,335,308.33	200,296.00
--------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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.