

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 : TKSERVICE SAS

N . 900734186-6

DIRECCION: CL 6 28 11

MEDELLIN

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: 2018/09 AL 2018/10	963,900.00	183,141.00	27,472.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	141,649.10	26,913.33	4,037.00

TOTAL CONCEPTO	1,105,549.10	210,054.33	31,509.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	14,239,805.26	2,705,563.00	405,834.00

TOTAL CONCEPTO	14,239,805.26	2,705,563.00	405,834.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	220,400.00	11,020.00	1,653.00

TOTAL CONCEPTO	220,400.00	11,020.00	1,653.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	141,652.63	26,914.00	4,037.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,417,231.57	459,274.00	68,891.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	141,649.10-	26,913.33-	4,037.00-

TOTAL CONCEPTO			

2,417,235.10 459,274.67 68,891.00

..... 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			
	17,982,989.46	3,385,912.00	507,887.00
	17,982,989.46	3,385,912.00	507,887.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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.