

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 : CONSTRUELECTRIC JQ SAS

N . 900773024-8

DIRECCION: CL 104 A 8 A 62 P2 BRR EL PORVENIR BUCARAMANGA

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: 2018/03 AL 2018/04	25,248,300.00	4,797,177.00	719,577.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	20,150,500.00	3,828,595.00	574,289.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	12,184,000.00	2,314,960.00	347,245.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	18,190,400.00	3,456,176.00	518,427.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	13,601,473.68	2,584,280.00	387,642.00

TOTAL CONCEPTO	89,374,673.68	16,981,188.00	2,547,180.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	593,000.00-	112,670.00-	16,901.00-

TOTAL CONCEPTO	593,000.00-	112,670.00-	16,901.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	88,781,673.68	16,868,518.00	2,530,279.00
	88,781,673.68	16,868,518.00	2,530,279.00

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE 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.