

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 : TECNIFRENOS PALMIRA EL COSTENO S A S

N . 900783940-2

DIRECCION: CL 47 34 B 115

PALMIRA

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	7,141,017.52	1,356,793.33	203,519.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,029,000.00	575,510.00	86,328.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	365,000.00	69,350.00	10,403.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	9,400,000.00	1,786,000.00	267,903.00

TOTAL CONCEPTO	19,935,017.52	3,787,653.33	568,153.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	4,289,487.67	815,002.66	122,250.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,617,000.00	877,230.00	131,585.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	334,982.48-	63,646.67-	9,547.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,662,017.52	695,783.33	104,373.00

TOTAL CONCEPTO	12,233,522.71	2,324,369.32	348,661.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	32,168,540.23	6,112,022.65	916,814.00
	32,168,540.23	6,112,022.65	916,814.00

Valor: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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.