

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 : SFERA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

N . 900826098-1

DIRECCION: CON BARU CA 20

ARMENIA

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	8,310,000.00	1,578,900.00	236,835.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	15,000,000.00	2,850,000.00	427,500.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	28,155,000.00	5,349,450.00	802,418.00

TOTAL CONCEPTO	51,465,000.00	9,778,350.00	1,466,753.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	8,367,789.47	1,589,880.00	238,483.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	43,151,647.36	8,198,813.00	1,229,822.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,400,800.00	266,152.00	39,923.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,015,168.42	572,882.00	85,932.00

TOTAL CONCEPTO	55,935,405.25	10,627,727.00	1,594,160.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,918,726.31	364,558.00	54,684.00

TOTAL CONCEPTO	1,918,726.31	364,558.00	54,684.00

..... 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			
	109,319,131.56	20,770,635.00	3,115,597.00
	109,319,131.56	20,770,635.00	3,115,597.00

Valor: TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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.