

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 : INVERSIONES SERVICAR D M S A S

N . 900960900-7

DIRECCION: CR 24 24 A 251

SABANALARGA

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	4,097,989.25	778,618.00	116,771.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,184,884.00	605,128.00	90,747.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,173,564.77	412,977.33	61,934.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,289,426.11	624,991.00	93,726.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,591,947.15	492,470.00	73,849.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,737,468.27	330,119.00	49,506.00

TOTAL CONCEPTO

17,075,279.55 3,244,303.33 486,533.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	853,000.00	162,070.00	24,315.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,519,310.52	288,669.00	43,301.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	847,984.19	161,117.00	24,169.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	910,000.00	172,900.00	25,936.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	116,598.24	22,153.67	3,323.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	124,689.45	23,691.00	3,553.00

TOTAL CONCEPTO

4,371,582.40 830,600.67 124,597.00

..... 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			
	21,446,861.95	4,074,904.00	611,130.00
	21,446,861.95	4,074,904.00	611,130.00

Valor: SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA 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.