

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 : VALENCIA MEJIA JAIME

N . 10075912-0

DIRECCION: CLL 40 BIS 8 36 CENTRO

PEREIRA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	40,020.00	2,001.00	300.00

TOTAL CONCEPTO	40,020.00	2,001.00	300.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	6,200,536.84	1,178,102.00	176,716.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	9,614,163.14	1,826,691.00	274,004.00

TOTAL CONCEPTO	15,814,699.98	3,004,793.00	450,720.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,171,420.00	58,571.00	8,786.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	234,280.00	11,714.00	1,757.00

TOTAL CONCEPTO	1,405,700.00	70,285.00	10,543.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	174,215.78	33,101.00	4,965.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	174,822.78	33,216.33	4,982.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	182,347.36	34,646.00	5,197.00

TOTAL CONCEPTO

531,385.92 100,963.33 15,144.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/03 AL 2018/04 1,500,000.00- 285,000.00- 42,750.00-

TOTAL CONCEPTO

1,500,000.00- 285,000.00- 42,750.00-

** TOTAL

** TOTAL

16,291,805.90 2,893,042.33 433,957.00

16,291,805.90 2,893,042.33 433,957.00

Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.