

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 : PINZON PATINO JOSE WILSON

N . 10130814-2

DIRECCION: CR 13 22 36

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	315,000.00	59,850.00	8,978.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,209,000.00	229,710.00	34,457.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	84,000.00	15,960.00	2,394.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	360,000.00	68,400.00	10,260.00

TOTAL CONCEPTO	2,088,000.00	396,720.00	59,509.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,860,000.00	353,400.00	53,010.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,860,000.00-	353,400.00-	53,010.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	900,000.00	171,000.00	25,650.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,770,000.00	336,300.00	50,445.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,130,000.00	594,700.00	89,205.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,600,000.00	494,000.00	74,100.00

TOTAL CONCEPTO	8,400,000.00	1,596,000.00	239,400.00

..... 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			
	10,488,000.00	1,992,720.00	298,909.00
	10,488,000.00	1,992,720.00	298,909.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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.