

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 : MANCILLA RODRIGUEZ JAIME
N . 10171376-3
DIRECCION: CL 17 28 25 BRR CIUDAD JARDIN 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: 2018/07 AL 2018/08	563,000.00	106,970.00	16,048.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,531,805.26	481,043.00	72,158.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	140,000.00	26,600.00	3,990.00

TOTAL CONCEPTO	3,234,805.26	614,613.00	92,196.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	740,666.60	37,033.33	5,555.00

TOTAL CONCEPTO	740,666.60	37,033.33	5,555.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	950,847.34	180,661.00	27,099.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,733,222.77	709,312.34	106,398.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	215,126.31	40,874.00	6,131.00

TOTAL CONCEPTO	4,899,196.42	930,847.34	139,628.00

** TOTAL

** TOTAL

8,874,668.28	1,582,493.67	237,379.00
--------------	--------------	------------

8,874,668.28	1,582,493.67	237,379.00
--------------	--------------	------------

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 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.