

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 : LLANO ECHEVERRI JORGE MARIO

N . 16212352-6

DIRECCION: CR 6 13 107

BUGA

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: 2018/09 AL 2018/10	731,431.57	138,972.00	20,846.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	608,236.83	115,565.00	17,335.00

TOTAL CONCEPTO	1,339,668.40	254,537.00	38,181.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	129,415.78	24,589.00	3,689.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	147,905.26	28,102.00	4,216.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,245,047.36	236,559.00	35,485.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,994,963.15	379,043.00	56,856.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	240,336.84	45,664.00	6,849.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	542,436.83	103,063.00	15,459.00

TOTAL CONCEPTO	4,300,105.22	817,020.00	122,554.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	10.53	2.00	0.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,436,210.52	272,880.00	40,932.00

TOTAL CONCEPTO	1,436,210.52	272,880.00	40,932.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	15.79-	3.00-	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	7,075,978.88	1,344,436.00	201,667.00
	7,075,978.88	1,344,436.00	201,667.00

Valor: DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 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.