

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 : BALCAZAR ESPANA ANA MARCELA
N . 31481543-3
DIRECCION: CR 2 4 85 BRR CANGREJO VIJES

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: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	3,493,500.00	663,765.00	99,567.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,374,000.00	831,060.00	124,660.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	7,506,000.00	1,426,140.00	213,921.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,442,500.00	654,075.00	98,111.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,619,000.00	497,610.00	74,644.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	10,557,000.00	2,005,830.00	300,875.00

TOTAL CONCEPTO	31,992,000.00	6,078,480.00	911,778.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	76,500.00	14,535.00	2,180.00

TOTAL CONCEPTO	76,500.00	14,535.00	2,180.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	135,000.00-	25,650.00-	3,848.00-

TOTAL CONCEPTO	135,000.00-	25,650.00-	3,848.00-

..... 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			
	31,933,500.00	6,067,365.00	910,110.00
	31,933,500.00	6,067,365.00	910,110.00

Valor: NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIEZ 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.