

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 : TASCON DE TASCON ELIZABETH

N . 38740053-3

DIRECCION: C LOS CHANGOS

SAN PEDRO

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: 2018/01 AL 2018/02	81,900.00	4,095.00	614.00

TOTAL CONCEPTO	81,900.00	4,095.00	614.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	18,854,247.32	3,582,307.00	537,349.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	11,272,778.90	2,141,828.00	321,274.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	13,567,873.65	2,577,896.00	386,686.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	22,285,273.63	4,234,202.00	635,131.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	17,870,684.17	3,395,430.00	509,315.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	30,420,199.95	5,779,838.00	866,974.00

TOTAL CONCEPTO	114,271,057.62	21,711,501.00	3,256,729.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	89,368.41	16,980.00	2,547.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	208,821.03	39,676.00	5,951.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	87,057.89	16,541.00	2,481.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	346,721.04	65,877.00	9,881.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	34,705.26	6,594.00	989.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	525,805.24	99,903.00	14,986.00

TOTAL CONCEPTO

1,292,478.87 245,571.00 36,835.00

..... 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			
	115,645,436.49	21,961,167.00	3,294,178.00
	115,645,436.49	21,961,167.00	3,294,178.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA
Y OCHO 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.