

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 : HURTADO AVILA CLARA INES

N . 42116426-6

DIRECCION: CL 27 12 04 LA VICTORIA

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: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	79,866.60	3,993.33	599.00

TOTAL CONCEPTO	79,866.60	3,993.33	599.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	302,521.02	57,479.00	8,623.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	102,521.03	19,479.00	2,923.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	711,499.94	135,185.00	20,277.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	211,010.52	40,092.00	6,013.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	63,026.30	11,975.00	1,796.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	100,836.83	19,159.00	2,874.00

TOTAL CONCEPTO	1,491,415.64	283,369.00	42,506.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	81,466.60	4,073.33	611.00

TOTAL CONCEPTO	81,466.60	4,073.33	611.00

..... 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: 2018/01 AL 2018/02	3,748,631.30	712,240.00	106,839.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,009,236.69	571,755.00	85,764.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,380,345.38	642,265.67	96,338.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	4,368,103.21	829,939.66	124,495.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,107,862.98	590,494.00	88,577.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,739,519.20	330,508.67	49,577.00

TOTAL CONCEPTO	19,353,698.76	3,677,203.00	551,590.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	46,210.52-	8,780.00-	1,317.00-

TOTAL CONCEPTO	46,210.52-	8,780.00-	1,317.00-

** TOTAL			
** TOTAL	20,960,237.08	3,959,858.66	593,989.00
	20,960,237.08	3,959,858.66	593,989.00

Valor: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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.