

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 : CASTRO OSPINA PAULA ANDREA

N . 42145217-7

DIRECCION: CR 9 40 26 BAJOS

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,804,163.15	722,791.00	108,419.00

TOTAL CONCEPTO	3,804,163.15	722,791.00	108,419.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	28,568.42	5,428.00	814.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	28,561.42-	5,426.67-	814.00-

TOTAL CONCEPTO	7.00	1.33	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	80,000.00	4,000.00	600.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,055,466.60	52,773.33	7,916.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	55,200.00	2,760.00	414.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	40,000.00	2,000.00	300.00

TOTAL CONCEPTO	1,230,666.60	61,533.33	9,230.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	11,084,842.08	2,106,120.00	315,918.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	17,197,601.72	3,267,544.33	490,132.00

BIM: 2018/05 AL 2018/06	10,332,657.86	1,963,205.00	294,481.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	9,416,510.48	1,789,137.00	268,371.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	21,191,663.11	4,026,416.00	603,964.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	17,263,915.73	3,280,144.00	492,021.00

TOTAL CONCEPTO

86,487,190.98	16,432,566.33	2,464,887.00
---------------	---------------	--------------

..... 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			
	91,522,027.73	17,216,891.99	2,582,536.00
	91,522,027.73	17,216,891.99	2,582,536.00

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA
Y SEIS 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.