

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 : OROZCO FERNANDEZ WILMER YOWANNY

N . 5478481-1

DIRECCION: CR 5 10 43

LA TEBaida

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: 2018/03 AL 2018/04	2,016,805.26	383,193.00	57,479.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,134,452.63	215,546.00	32,332.00

TOTAL CONCEPTO	3,151,257.89	598,739.00	89,811.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	707,294.73	134,386.00	20,158.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	762,605.26	144,895.00	21,734.00

TOTAL CONCEPTO	1,469,899.99	279,281.00	41,892.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	61,900.00	3,095.00	464.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	20,960.00	1,048.00	157.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	23,800.00	1,190.00	179.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	136,760.00	6,838.00	1,026.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	117,746.60	5,887.33	883.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	260,960.00	13,048.00	1,958.00

TOTAL CONCEPTO	622,126.60	31,106.33	4,667.00

..... 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	1,593,026.31	302,675.00	45,401.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	10,628,810.47	2,019,474.00	302,922.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,059,399.95	1,151,286.00	172,694.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,557,661.38	1,055,955.67	158,392.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,259,131.55	809,235.00	121,386.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,075,626.29	774,369.00	116,155.00

TOTAL CONCEPTO	32,173,655.95	6,112,994.67	916,950.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/11 AL 2018/12	37,815.78-	7,185.00-	1,078.00-

TOTAL CONCEPTO	37,815.78-	7,185.00-	1,078.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	37,379,124.65	7,014,936.00	1,052,242.00
	37,379,124.65	7,014,936.00	1,052,242.00

Valor: UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
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.

