

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

AÑO GRAVABLE DEL 2018

AÑO GRAVABLE DEL 2018

RETENIDO : MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS

N . 800038725-8

DIRECCION: CL 10 A 42 B 20

BOGOTA D.C.

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: 2018/05 AL 2018/06	115,000.00	5,750.00	863.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	322,000.00	16,100.00	2,416.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	275,000.00	13,750.00	2,063.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	225,000.00	11,250.00	1,688.00

TOTAL CONCEPTO	937,000.00	46,850.00	7,030.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	6,186,918.75	989,907.00	148,485.00

TOTAL CONCEPTO	6,186,918.75	989,907.00	148,485.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	94,000.00	17,860.00	2,679.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	7,743,931.57	1,471,347.00	220,703.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,202,099.99	1,178,399.00	176,760.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,759,505.24	714,306.00	107,147.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,694,147.35	1,271,888.00	190,782.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	8,923,589.46	1,695,482.00	254,323.00

TOTAL CONCEPTO	33,417,273.61	6,349,282.00	952,394.00

..... 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			
	40,541,192.36	7,386,039.00	1,107,909.00
	40,541,192.36	7,386,039.00	1,107,909.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS 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.