

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 : ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN C

N . 800227736-1

DIRECCION: CL 163 A 35 17

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	68,188,860.00	3,409,443.00	511,416.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	27,571,593.40	1,378,579.67	206,786.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	40,121,260.00	2,006,063.00	300,909.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,698,760.00	134,938.00	20,241.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	63,756,333.40	3,187,816.67	478,173.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	17,599,760.00	879,988.00	131,999.00

TOTAL CONCEPTO	219,936,566.80	10,996,828.34	1,649,524.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	668,815.78	127,075.00	19,061.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	672,842.10	127,840.00	19,176.00

TOTAL CONCEPTO	2,341,657.88	444,915.00	66,737.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,094,500.00	154,725.00	23,209.00

TOTAL CONCEPTO	3,094,500.00	154,725.00	23,209.00

..... 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: 2018/05 AL 2018/06	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,000,000.00-	190,000.00-	28,500.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	161,500.00	30,685.00	4,603.00

TOTAL CONCEPTO			
	161,500.00	30,685.00	4,603.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	225,534,224.68	11,627,153.34	1,744,073.00
	225,534,224.68	11,627,153.34	1,744,073.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES
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.