

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 : MEGA PARTES S A S

N . 802021335-1

DIRECCION: CR 38 37 11

BARRANQUILLA

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: 2018/11 AL 2018/12	380,000.00	19,000.00	2,850.00

TOTAL CONCEPTO	380,000.00	19,000.00	2,850.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,836,526.29	538,940.00	80,842.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,618,889.47	307,589.00	46,139.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,235,000.00	424,650.00	63,698.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,485,000.00	472,150.00	70,826.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,660,000.00	885,400.00	132,812.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,500,000.00	665,000.00	99,751.00

TOTAL CONCEPTO	17,335,415.76	3,293,729.00	494,068.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2018/11 AL 2018/12	973,066.60	48,653.33	7,298.00

TOTAL CONCEPTO	973,066.60	48,653.33	7,298.00

..... 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	4,044,178.88	768,394.00	115,258.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,755,394.68	713,525.00	107,030.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,597,484.15	683,522.00	102,529.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,349,306.92	1,016,368.33	152,456.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	7,748,505.16	1,472,216.00	220,833.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	6,003,668.34	1,140,697.00	171,104.00

TOTAL CONCEPTO			
	30,498,538.13	5,794,722.33	869,210.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	49,187,020.49	9,156,104.66	1,373,426.00
	49,187,020.49	9,156,104.66	1,373,426.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS 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.