

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 : LIDER FERRETERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD

N . 805027317-7

DIRECCION: CR 15 31 43

CALI

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: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	973,157.89	184,900.00	27,735.00

TOTAL CONCEPTO	973,157.89	184,900.00	27,735.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	52,300.00	2,615.00	392.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	108,600.00	5,430.00	815.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	36,000.00	1,800.00	270.00

TOTAL CONCEPTO	196,900.00	9,845.00	1,477.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,003,263.15	190,620.00	28,593.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,118,678.94	402,549.00	60,382.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	9,540,489.43	1,812,693.00	271,906.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	12,380,768.36	2,352,346.00	352,851.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	12,355,447.30	2,347,535.00	352,129.00

TOTAL CONCEPTO	37,398,647.18	7,105,743.00	1,065,861.00

..... 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			
	38,568,705.07	7,300,488.00	1,095,073.00
	38,568,705.07	7,300,488.00	1,095,073.00

Valor: UN MILLON NOVENTA Y CINCO 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.