

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 : CASA DE COMPUTADORES NUESTRA SENORA DE LA PAZ LTDA

N . 808001307-1

DIRECCION: CR 11 20 18 BRR SUCRE

GIRARDOT

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: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,375,368.42	261,320.00	39,198.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,320,642.10	820,922.00	123,138.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,461,115.78	277,612.00	41,641.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,330,021.05	252,704.00	37,906.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,184,905.25	415,132.00	62,269.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,271,363.15	241,559.00	36,233.00

TOTAL CONCEPTO	11,943,415.75	2,269,249.00	340,385.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	230,421.04	43,780.00	6,567.00

TOTAL CONCEPTO	230,421.04	43,780.00	6,567.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	7,610,878.93	1,446,067.00	216,910.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	566,557.89	107,646.00	16,147.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	66,217.58	12,581.34	1,887.00

TOTAL CONCEPTO	8,243,654.40	1,566,294.34	234,944.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	104,035.10	19,766.67	2,965.00

TOTAL CONCEPTO			
	104,035.10	19,766.67	2,965.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	20,521,526.29	3,899,090.01	584,861.00
	20,521,526.29	3,899,090.01	584,861.00

Valor: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
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.