

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 : TECHNO FOOD S A S

N . 811035407-7

DIRECCION: CR 47 D 79 SUR 74

SABANETA

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	1,156,905.26	219,812.00	32,972.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	15,000.00	2,850.00	428.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	12,000.00	2,280.00	342.00

TOTAL CONCEPTO	1,183,905.26	224,942.00	33,742.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,100,000.00	779,000.00	116,850.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,129,000.00	214,510.00	32,177.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	12,650,736.84	2,403,640.00	360,546.00

TOTAL CONCEPTO	17,879,736.84	3,397,150.00	509,573.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	6,924,561.42	1,315,666.67	197,350.00

TOTAL CONCEPTO	6,924,561.42	1,315,666.67	197,350.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,752,000.00	332,880.00	49,932.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,045,610.52	198,666.00	29,800.00

BIM: 2018/11 AL 2018/12 1,650,857.89 313,663.00 47,049.00

TOTAL CONCEPTO

4,448,468.41 845,209.00 126,781.00

..... 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 1,390,017.52 264,103.33 39,616.00

TOTAL CONCEPTO

1,390,017.52 264,103.33 39,616.00

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/11 AL 2018/12 168,000.00- 31,920.00- 4,788.00-

TOTAL CONCEPTO

168,000.00- 31,920.00- 4,788.00-

** TOTAL

** TOTAL

31,658,689.45 6,015,151.00 902,274.00

31,658,689.45 6,015,151.00 902,274.00

Valor: NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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.

