

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 : MAXICAMPO LIMITADA

N . 815000901-8

DIRECCION: CL 27 27 66 BRR CENTRO

PALMIRA

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: 2018/03 AL 2018/04	130,000.00	24,700.00	3,705.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	109,242.10	20,756.00	3,113.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	50,421.05	9,580.00	1,437.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	100,842.10	19,160.00	2,874.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	121,010.51	22,992.00	3,449.00

TOTAL CONCEPTO	511,515.76	97,188.00	14,578.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	84,284.21	16,014.00	2,402.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	105,042.10	19,958.00	2,994.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	82,352.63	15,647.00	2,347.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	361,331.57	68,653.00	10,298.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	253,578.92	48,180.00	7,227.00

TOTAL CONCEPTO	886,589.43	168,452.00	25,268.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	130,000.00-	24,700.00-	3,705.00-

TOTAL CONCEPTO	130,000.00-	24,700.00-	3,705.00-

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/05 AL 2018/06	84,280.68-	16,013.33-	2,402.00-

TOTAL CONCEPTO	84,280.68-	16,013.33-	2,402.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	1,183,824.51	224,926.67	33,739.00
	1,183,824.51	224,926.67	33,739.00

Valor: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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.