

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 : ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S A

N . 816003968-8

DIRECCION: CR 7 38 04

PEREIRA

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: 2018/05 AL 2018/06	40,000.00	7,600.00	1,140.00

TOTAL CONCEPTO	40,000.00	7,600.00	1,140.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	22,985,449.01	4,367,235.33	655,086.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	19,052,561.26-	3,619,986.66-	542,998.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,493,094.72	663,688.00	99,554.00

TOTAL CONCEPTO	7,425,982.47	1,410,936.67	211,642.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,323,542.08	441,473.00	66,221.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,979,089.46	376,027.00	56,405.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	38,679,041.90	7,349,018.00	1,102,355.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	8,639,131.49	1,641,435.00	246,217.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,734,331.48	1,279,523.00	191,931.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,474,826.24	850,217.00	127,533.00

TOTAL CONCEPTO	62,829,962.65	11,937,693.00	1,790,662.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	879,121.05-	167,033.00-	25,055.00-
BIM: 2018/05 AL 2018/06	389,210.52-	73,950.00-	11,093.00-

TOTAL CONCEPTO	1,268,331.57-	240,983.00-	36,148.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	62,610.52-	11,896.00-	1,784.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	79,852.63-	15,172.00-	2,276.00-

TOTAL CONCEPTO	142,463.15-	27,068.00-	4,060.00-

** TOTAL			
** TOTAL	68,885,150.40	13,088,178.67	1,963,236.00
	68,885,150.40	13,088,178.67	1,963,236.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y SEIS 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.