

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 : DISGLOBAL REPRESENTACIONES LTDA

N . 830041495-9

DIRECCION: CL 76 BIS 20 C 20

BOGOTA D.C.

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	60,000.00	11,400.00	1,710.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	898,000.00	170,620.00	25,593.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	40,000.00	7,600.00	1,140.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	160,000.00	30,400.00	4,560.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	40,000.00	7,600.00	1,140.00

TOTAL CONCEPTO	1,278,000.00	242,820.00	36,423.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,369,600.00	640,224.00	96,034.00

TOTAL CONCEPTO	3,369,600.00	640,224.00	96,034.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	12,288,000.00	2,334,720.00	350,208.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,420,000.00	649,800.00	97,470.00

TOTAL CONCEPTO	15,708,000.00	2,984,520.00	447,678.00

..... 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 RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,472,400.00	223,620.00	33,543.00

TOTAL CONCEPTO	4,472,400.00	223,620.00	33,543.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/01 AL 2018/02	9,241,700.00	1,755,923.00	263,392.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	8,019,500.00	1,523,705.00	228,557.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,214,000.00	1,180,660.00	177,101.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	12,104,400.00	2,299,836.00	344,976.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	17,040,400.00	3,237,676.00	485,653.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	6,619,000.00	1,257,610.00	188,642.00

TOTAL CONCEPTO	59,239,000.00	11,255,410.00	1,688,321.00

** TOTAL			
** TOTAL	84,067,000.00	15,346,594.00	2,301,999.00
	84,067,000.00	15,346,594.00	2,301,999.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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.