

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 : TECNOEMBALAJE SAS

N . 830125152-1

DIRECCION: CL 16 65 B 02

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: 2018/03 AL 2018/04	500,000.00	95,000.00	14,250.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	900,000.00	171,000.00	25,650.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,400,000.00	266,000.00	39,900.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,729,578.94	518,620.00	77,793.00

TOTAL CONCEPTO			
	2,729,578.94	518,620.00	77,793.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,974,700.00	1,325,193.00	198,779.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	19,162,705.26	3,640,914.00	546,137.00

TOTAL CONCEPTO			
	26,137,405.26	4,966,107.00	744,916.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,434,947.36	462,640.00	69,396.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	9,599,184.20	1,823,845.00	273,577.00

TOTAL CONCEPTO			

12,034,131.56 2,286,485.00 342,973.00

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	42,301,115.76	8,037,212.00	1,205,582.00
	42,301,115.76	8,037,212.00	1,205,582.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
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.