

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 : D Y S AUTOPARTES SAS

N . 830144739-3

DIRECCION: CL 64 25 50

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: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	247,066.60	12,353.33	1,853.00

TOTAL CONCEPTO	247,066.60	12,353.33	1,853.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	320,000.00	60,800.00	9,120.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	60,000.00	11,400.00	1,710.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	385,000.00-	73,150.00-	10,973.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	475,000.00	90,250.00	13,538.00

TOTAL CONCEPTO	470,000.00	89,300.00	13,395.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,864,000.00	243,200.00	36,480.00

TOTAL CONCEPTO	4,864,000.00	243,200.00	36,480.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	19,686,561.29	3,740,446.65	561,067.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	12,930,336.84	2,456,764.00	368,516.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	11,612,200.00	2,206,318.00	330,948.00

BIM: 2018/07 AL 2018/08	10,889,017.52	2,068,913.33	310,338.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	14,740,126.31	2,800,624.00	420,095.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	24,162,494.72	4,590,874.00	688,633.00

TOTAL CONCEPTO

94,020,736.68	17,863,939.98	2,679,597.00
---------------	---------------	--------------

..... 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	420,168.42-	79,832.00-	11,975.00-
-------------------------	-------------	------------	------------

TOTAL CONCEPTO

420,168.42-	79,832.00-	11,975.00-
-------------	------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

99,181,634.86	18,128,961.31	2,719,350.00
---------------	---------------	--------------

99,181,634.86	18,128,961.31	2,719,350.00
---------------	---------------	--------------

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA 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.