

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 : MOTORES JAPONESES Y KOREANOS S A S

N . 830512719-5

DIRECCION: CR 12 24 16

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: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	15,580,000.00	779,000.00	116,850.00

TOTAL CONCEPTO	15,580,000.00	779,000.00	116,850.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	504,031.57	95,766.00	14,365.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	504,035.10-	95,766.67-	14,365.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	59,663.15	11,336.00	1,700.00

TOTAL CONCEPTO	59,659.62	11,335.33	1,700.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,335,466.60	66,773.33	10,016.00

TOTAL CONCEPTO	1,335,466.60	66,773.33	10,016.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	5,775,215.71	1,097,291.00	164,596.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	26,531,589.37	5,041,002.00	756,150.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	7,476,657.82	1,420,565.00	213,085.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	17,062,445.52	3,241,864.67	486,278.00

BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,631,898.17	1,260,060.67	189,009.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	5,602,196.33	1,064,417.33	159,663.00

TOTAL CONCEPTO

69,080,002.92	13,125,200.67	1,968,781.00
---------------	---------------	--------------

..... 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: 2018/03 AL 2018/04	21,010.52-	3,992.00-	599.00-
-------------------------	------------	-----------	---------

BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,993,273.68-	568,722.00-	85,308.00-
-------------------------	---------------	-------------	------------

TOTAL CONCEPTO

3,014,284.20-	572,714.00-	85,907.00-
---------------	-------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

83,040,844.94	13,409,595.33	2,011,440.00
---------------	---------------	--------------

83,040,844.94	13,409,595.33	2,011,440.00
---------------	---------------	--------------

Valor: DOS MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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.