

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 : SEROPLAX LTDA

N . 860065529-3

DIRECCION: CL 1 73 A 04

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	43,926.30	8,346.00	1,252.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	21,963.15	4,173.00	626.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	36,878.94	7,007.00	1,051.00

TOTAL CONCEPTO	102,768.39	19,526.00	2,929.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,780,584.16	338,311.00	50,746.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,118,721.02	592,557.00	88,882.75
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,988,768.39	377,866.00	56,680.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,801,026.27	532,195.00	79,828.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,071,092.97	393,507.67	59,026.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,764,647.33	525,283.00	78,792.00

TOTAL CONCEPTO	14,524,840.14	2,759,719.67	413,954.75

** TOTAL			
** TOTAL			
	14,627,608.53	2,779,245.67	416,883.75
	14,627,608.53	2,779,245.67	416,883.75

Valor: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
CON SETENTA Y CINCO CTVOS. 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.