

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 : COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ITALCOL ITALCOOP

N . 860090873-8

DIRECCION: KM 13 CRT OCC VIA MOSQUERA

FUNZA

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: 2018/05 AL 2018/06	3,000,000.00	570,000.00	85,500.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	757,957.89	144,012.00	21,602.00

TOTAL CONCEPTO	3,757,957.89	714,012.00	107,102.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,477,520.00	273,876.00	41,082.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,696,000.00	284,800.00	42,719.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,487,320.00	224,366.00	33,654.00

TOTAL CONCEPTO	15,660,840.00	783,042.00	117,455.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,028,573.68	195,429.00	29,314.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,982,863.14	566,744.00	85,012.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,647,331.55	1,072,993.00	160,949.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,632,584.19	500,191.00	75,029.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	41,742.10	7,931.00	1,190.00

TOTAL CONCEPTO	12,333,094.66	2,343,288.00	351,494.00

..... 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: 2018/01 AL 2018/02	573,460.00	28,673.00	4,301.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	24,765,453.40	1,238,272.67	185,741.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	45,980.00	2,299.00	345.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	264,313.40	13,215.67	1,982.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,673,926.60	233,696.33	35,054.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	11,060,093.40	553,004.67	82,949.00

TOTAL CONCEPTO	41,383,226.80	2,069,161.34	310,372.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	11,982,959.32	2,276,762.33	341,518.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	42,661,531.13	8,105,691.00	1,215,854.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,523,071.15	859,383.67	128,912.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,194,674.87	986,988.33	148,043.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	81,512,961.71	15,487,463.00	2,323,127.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	447,365,810.89	84,999,504.35	12,749,939.00

TOTAL CONCEPTO	593,241,009.07	112,715,792.68	16,907,393.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	147,489.47-	28,023.00-	4,203.00-

TOTAL CONCEPTO	147,489.47-	28,023.00-	4,203.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	666,228,638.95	118,597,273.02	17,789,613.00
	666,228,638.95	118,597,273.02	17,789,613.00

Valor: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS TRECE 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.