

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 : IMPRESORA INDUSTRIAL S C A

N . 890210328-0

DIRECCION: CR 35 A 46 04

BUCARAMANGA

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	31,500,000.00	5,985,000.00	897,750.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	31,500,000.00	5,985,000.00	897,750.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	63,000,000.00-	11,970,000.00-	1,795,500.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	63,000,000.00	11,970,000.00	1,795,500.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	63,000,000.00	11,970,000.00	1,795,500.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	31,500,000.00	5,985,000.00	897,750.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	31,500,000.00	5,985,000.00	897,750.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	134,919,200.00	25,634,648.00	3,845,197.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	66,579,800.00	12,650,162.00	1,897,524.00

TOTAL CONCEPTO	390,499,000.00	74,194,810.00	11,129,221.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	390,499,000.00	74,194,810.00	11,129,221.00
	390,499,000.00	74,194,810.00	11,129,221.00

Valor: ONCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN
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.