

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 : ALMACEN PROVEEDORA AGRICOLA LTDA

N . 890210351-0

DIRECCION: AV QUEBRADA SECA 16 24

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: 2018/03 AL 2018/04	1,305,200.00	247,988.00	37,199.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,561,052.63	296,600.00	44,490.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	6,343,000.00	1,205,170.00	180,777.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,550,000.00	484,500.00	72,675.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,430,000.00	271,700.00	40,755.00

TOTAL CONCEPTO	13,189,252.63	2,505,958.00	375,896.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,250,000.00	112,500.00	16,875.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,380,000.00	169,000.00	25,350.00

TOTAL CONCEPTO	5,630,000.00	281,500.00	42,225.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	5,280,000.00	1,003,200.00	150,480.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,405,000.00	646,950.00	97,043.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,873,000.00	735,870.00	110,381.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,970,000.00	564,300.00	84,645.00

TOTAL CONCEPTO	15,528,000.00	2,950,320.00	442,549.00

..... 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: 2018/05 AL 2018/06	425,000.00	21,250.00	3,188.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	490,000.00	24,500.00	3,675.00

TOTAL CONCEPTO	915,000.00	45,750.00	6,863.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,772,863.15	336,844.00	50,527.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	5,454,226.31	1,036,303.00	155,447.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,080,000.00	205,200.00	30,780.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,545,868.42	1,053,715.00	158,058.00

TOTAL CONCEPTO	13,852,957.88	2,632,062.00	394,812.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	49,115,210.51	8,415,590.00	1,262,345.00
	49,115,210.51	8,415,590.00	1,262,345.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y CINCO 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.

