

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 : ALLERS S A

N . 890312452-4

DIRECCION: CR 67 1 B 35

CALI

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: 2018/03 AL 2018/04	59,452.63	11,296.00	1,694.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	37,000.00	7,030.00	1,054.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	164,000.00	31,160.00	4,675.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	139,452.63	26,496.00	3,974.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	61,500.00	11,685.00	1,752.00

TOTAL CONCEPTO	461,405.26	87,667.00	13,149.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,080.00	154.00	23.00

TOTAL CONCEPTO	3,080.00	154.00	23.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	874,110.50	166,081.00	24,913.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	916,073.64	174,054.00	26,110.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	836,056.12	158,850.67	23,828.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,362,315.75	258,840.00	38,827.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,318,531.54	250,521.00	37,578.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,326,078.89	251,955.00	37,793.00

TOTAL CONCEPTO			

6,633,166.44 1,260,301.67 189,049.00

..... 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	740,878.94-	140,767.00-	21,115.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	196,000.00-	37,240.00-	5,586.00-

TOTAL CONCEPTO			
	936,878.94-	178,007.00-	26,701.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,160,772.76	1,170,115.67	175,520.00
	6,160,772.76	1,170,115.67	175,520.00

Valor: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 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.