

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 : SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIALES SUMILEC S A

N . 891412809-2

DIRECCION: CL 94 14 73 B0D B 8 C EMP LA VILLA PEREIRA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	4,837,421.04	919,110.00	137,867.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	10,968,898.23	2,084,090.67	312,612.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	14,029,001.68-	2,665,510.33-	399,826.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,777,298.26-	337,686.67-	50,653.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	29,350,000.00	5,576,500.00	836,475.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,633,526.31	690,370.00	103,556.00

TOTAL CONCEPTO	32,983,545.64	6,266,873.67	940,031.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	197,980.00	9,899.00	1,485.00

TOTAL CONCEPTO	197,980.00	9,899.00	1,485.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	4,960,699.97	942,533.00	141,381.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,312,363.13	1,199,349.00	179,904.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	55,953,159.49	10,631,100.33	1,594,664.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	14,515,331.56	2,757,913.00	413,688.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	9,096,910.50	1,728,413.00	259,262.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	16,645,605.15	3,162,665.00	474,399.00

TOTAL CONCEPTO

107,484,069.80 20,421,973.33 3,063,298.00

..... 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: 2018/01 AL 2018/02

104,757.89-

19,904.00-

2,986.00-

TOTAL CONCEPTO

104,757.89-

19,904.00-

2,986.00-

** TOTAL

** TOTAL

140,560,837.55

26,678,842.00

4,001,828.00

140,560,837.55

26,678,842.00

4,001,828.00

Valor: CUATRO MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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.