

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 MERCADEO AGROPECUARIO LIMITADA

N . 900035430-1

DIRECCION: CL 24 24 33

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 OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	7,128,000.00	356,400.00	53,460.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	5,895,000.00	294,750.00	44,213.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,554,066.60	227,703.33	34,156.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	39,819,000.00	1,990,950.00	298,643.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,565,000.00	278,250.00	41,738.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	17,327,000.00	866,350.00	129,953.00

TOTAL CONCEPTO	80,288,066.60	4,014,403.33	602,163.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,352,631.57	257,000.00	38,550.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,985,657.88	377,275.00	56,591.00

TOTAL CONCEPTO	3,338,289.45	634,275.00	95,141.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	83,626,356.05	4,648,678.33	697,304.00
	83,626,356.05	4,648,678.33	697,304.00

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 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.