

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 NACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS
N . 900068511-1
DIRECCION: CL 7 26 A 31 BRR UNION AGUACHICA

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	23,670,000.00	1,183,500.00	177,526.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	18,459,000.00	922,950.00	138,443.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	27,219,500.00	1,360,975.00	204,146.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	37,705,000.00	1,885,250.00	282,789.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	17,080,133.40	854,006.67	128,101.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	30,795,700.00	1,539,785.00	230,969.00

TOTAL CONCEPTO	154,929,333.40	7,746,466.67	1,161,974.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	900,000.00	171,000.00	25,650.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,769,210.52	336,150.00	50,423.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	417,236.84	79,275.00	11,891.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,841,894.73	349,960.00	52,494.00

TOTAL CONCEPTO	4,928,342.09	936,385.00	140,458.00

** TOTAL			
** TOTAL	159,857,675.49	8,682,851.67	1,302,432.00

159,857,675.49	8,682,851.67	1,302,432.00
----------------	--------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
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.