

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 : AVEQUIPOS S A

N . 900260849-5

DIRECCION: CR 16 7 07

BUGA

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: 2018/01 AL 2018/02	707,257.89	134,379.00	20,157.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	700.00	133.00	20.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	213,389.47	40,544.00	6,082.00

TOTAL CONCEPTO	921,347.36	175,056.00	26,259.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,500,000.00	225,000.00	33,750.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,183,000.00	159,150.00	23,873.00

TOTAL CONCEPTO	7,683,000.00	384,150.00	57,623.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	380,000.00	19,000.00	2,850.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,094,200.00	104,710.00	15,707.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	196,000.00	9,800.00	1,470.00

TOTAL CONCEPTO	2,670,200.00	133,510.00	20,027.00

..... 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: 19.000%		
BIM: 2018/01 AL 2018/02	831,200.00	157,928.00	23,689.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,549,936.83	294,488.00	44,173.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	629,626.31	119,629.00	17,945.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,026,673.68	385,068.00	57,760.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	165,000.00	31,350.00	4,703.00

TOTAL CONCEPTO	5,202,436.82	988,463.00	148,270.00

** TOTAL			
** TOTAL	16,476,984.18	1,681,179.00	252,179.00
	16,476,984.18	1,681,179.00	252,179.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 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.