

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 : ETIROLLOS Y MAS S A S

N . 900276301-1

DIRECCION: CR 17 14 19 BAJO

ARMENIA

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: 2018/09 AL 2018/10	75,631.57	14,370.00	2,156.00

TOTAL CONCEPTO	75,631.57	14,370.00	2,156.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	10,262,831.56	1,949,938.00	292,490.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,898,847.35	1,310,781.00	196,617.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,751,426.31	332,771.00	49,915.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,358,000.00	1,018,020.00	152,703.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,462,400.00	1,037,856.00	155,678.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	13,832,763.13	2,628,225.00	394,234.00

TOTAL CONCEPTO	43,566,268.35	8,277,591.00	1,241,637.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,609,926.31	305,886.00	45,883.00

TOTAL CONCEPTO	1,609,926.31	305,886.00	45,883.00

..... 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: 2018/11 AL 2018/12	300,000.00	57,000.00	8,550.00

TOTAL CONCEPTO	300,000.00	57,000.00	8,550.00

** TOTAL			
** TOTAL	45,551,826.23	8,654,847.00	1,298,226.00
	45,551,826.23	8,654,847.00	1,298,226.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS 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.