

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 : CORPORACION MULTIVAC S A S

N . 900304858-2

DIRECCION: CR 97 24 C 23 BG 15

BOGOTA D.C.

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	2,848,500.00	541,215.00	81,182.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	590,000.00	112,100.00	16,815.00

TOTAL CONCEPTO	3,438,500.00	653,315.00	97,997.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,107,442.10	780,414.00	117,062.00

TOTAL CONCEPTO	4,107,442.10	780,414.00	117,062.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,093,110.52	1,157,691.00	173,654.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	8,151,505.26	1,548,786.00	232,318.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,377,810.52	261,784.00	39,268.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	590,000.00-	112,100.00-	16,815.00-

TOTAL CONCEPTO	15,032,426.30	2,856,161.00	428,425.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,724,873.68-	897,726.00-	134,659.00-

TOTAL CONCEPTO

4,724,873.68-

897,726.00-

134,659.00-

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	17,853,494.72	3,392,164.00	508,825.00
	17,853,494.72	3,392,164.00	508,825.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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.