

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 : CUEROS Y PLASTICOS MILENIO S A S

N . 900408298-5

DIRECCION: CR 50 45 79

MEDELLIN

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	60,100,684.19	11,419,130.00	1,712,871.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	108,706,347.35	20,654,206.00	3,098,131.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	155,647,421.03	29,573,010.00	4,435,953.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	158,096,642.09	30,038,362.00	4,505,757.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	91,667,905.26	17,416,902.00	2,612,536.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	107,200,878.93	20,368,167.00	3,055,225.00

TOTAL CONCEPTO	681,419,878.85	129,469,777.00	19,420,473.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	528,568.42	100,428.00	15,064.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	567,810.52	107,884.00	16,183.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	5,592,247.34	1,062,527.00	159,379.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	246,473.68	46,830.00	7,025.00

TOTAL CONCEPTO	6,935,099.96	1,317,669.00	197,651.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	5,081,921.05-	965,565.00-	144,835.00-

TOTAL CONCEPTO	5,081,921.05-	965,565.00-	144,835.00-

..... 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			
	683,273,057.76	129,821,881.00	19,473,289.00
	683,273,057.76	129,821,881.00	19,473,289.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS OCHENTA 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.