

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 : IMPRESOS Y MARQUILLAS GAMMA SAS

N . 900408498-1

DIRECCION: CR 10 20 57

PEREIRA

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: 16.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,394,331.25	223,093.00	33,464.00

TOTAL CONCEPTO	1,394,331.25	223,093.00	33,464.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	7,177,942.10	1,363,809.00	204,571.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,177,331.57	223,693.00	33,554.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,781,010.52	338,392.00	50,759.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	768,384.21	145,993.00	21,899.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,114,736.84	591,800.00	88,770.00

TOTAL CONCEPTO	14,019,405.24	2,663,687.00	399,553.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	773,452.63	146,956.00	22,043.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	104,400.00	19,836.00	2,975.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	374,994.73	71,249.00	10,688.00

TOTAL CONCEPTO	1,252,847.36	238,041.00	35,706.00

..... 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			
	16,666,583.85	3,124,821.00	468,723.00
	16,666,583.85	3,124,821.00	468,723.00

Valor: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES
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.