

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 : EDUARMUELLES SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD

N . 900410099-2

DIRECCION: CR 1 17 54 60

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,120,142.04	402,827.00	60,426.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,046,617.46	198,857.33	29,830.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	647,236.81	122,975.00	18,447.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	40,000.00	7,600.00	1,140.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	754,578.93	143,370.00	21,506.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,168,484.20	412,012.00	61,802.00

TOTAL CONCEPTO	6,777,059.44	1,287,641.33	193,151.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	255,466.60	12,773.33	1,916.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,436,980.00	71,849.00	10,777.00

TOTAL CONCEPTO	1,692,446.60	84,622.33	12,693.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	4,073,103.46	773,889.67	116,084.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,634,836.77	500,619.00	75,094.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,272,003.50	241,680.67	36,253.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	130,947.36	24,880.00	3,732.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,635,689.46	500,781.00	75,117.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,088,684.16	586,850.00	88,027.00

TOTAL CONCEPTO

13,835,264.71 2,628,700.34 394,307.00

..... 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

22,304,770.75 4,000,964.00 600,151.00

22,304,770.75 4,000,964.00 600,151.00

Valor: SEISCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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.