

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 : AVECER S A S

N . 900439582-5

DIRECCION: CR 46 118 95 EN 2

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	17,928,480.00	896,424.00	134,465.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	9,640,700.00	482,035.00	72,306.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	16,218,000.00	810,900.00	121,636.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	8,469,400.00	423,470.00	63,521.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,354,600.00	317,730.00	47,659.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	12,523,900.00	626,195.00	93,931.00

TOTAL CONCEPTO

71,135,080.00 3,556,754.00 533,518.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	11,423,421.05	2,170,450.00	325,570.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,499,526.31	1,234,910.00	185,238.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,038,736.83	1,147,360.00	172,105.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,580,000.00	680,200.00	102,032.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,704,815.78	1,273,915.00	191,089.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	9,202,105.26	1,748,400.00	262,263.00

TOTAL CONCEPTO

43,448,605.23 8,255,235.00 1,238,297.00

..... 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: 5.000%
BIM: 2018/01 AL 2018/02	85,000.00	4,250.00	638.00

TOTAL CONCEPTO	85,000.00	4,250.00	638.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	114,668,685.23	11,816,239.00	1,772,453.00
	114,668,685.23	11,816,239.00	1,772,453.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES 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.