

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 : VETERINARIA LA RED S A S

N . 900509567-5

DIRECCION: CR 18 29 40

BUCARAMANGA

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: 2018/05 AL 2018/06	42,015.78	7,983.00	1,197.00

TOTAL CONCEPTO	42,015.78	7,983.00	1,197.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	102,860.00	5,143.00	772.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	49,500.00	2,475.00	371.00

TOTAL CONCEPTO	152,360.00	7,618.00	1,143.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,355,000.00	257,450.00	38,618.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,423,278.94	840,423.00	126,064.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,935,842.09	937,810.00	140,672.00

TOTAL CONCEPTO	10,714,121.03	2,035,683.00	305,354.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	5,200,000.00	988,000.00	148,200.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,092,436.84	207,563.00	31,134.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,142,857.89	217,143.00	32,571.00

TOTAL CONCEPTO

7,435,294.73 1,412,706.00 211,905.00

..... 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 91,420.00 4,571.00 686.00

TOTAL CONCEPTO

91,420.00 4,571.00 686.00

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/05 AL 2018/06 120,168.42 22,832.00 3,425.00

BIM: 2018/09 AL 2018/10 63,026.31 11,975.00 1,796.00

TOTAL CONCEPTO

183,194.73 34,807.00 5,221.00

** TOTAL

** TOTAL

18,618,406.27 3,503,368.00 525,506.00

18,618,406.27 3,503,368.00 525,506.00

Valor: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SEIS 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.

