

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 : MUELLES Y HERRAJES CALI S A S

N . 900510317-2

DIRECCION: CR 5 62 B 07

CALI

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: 5.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	912,000.00	45,600.00	6,840.00

TOTAL CONCEPTO	912,000.00	45,600.00	6,840.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	478,017.52	90,823.33	13,624.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	883,000.00	167,770.00	25,166.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,939,417.52	368,489.33	55,274.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	828,400.00-	157,396.00-	23,609.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,338,000.00	824,220.00	123,636.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	436,000.00	82,840.00	12,426.00

TOTAL CONCEPTO	7,246,035.04	1,376,746.66	206,517.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	486,228.04	92,383.33	13,858.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,458,403.52	277,096.67	41,564.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	814,985.94	154,847.33	23,227.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,343,400.00	255,246.00	38,287.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	9,047,800.00	1,719,082.00	257,867.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	884,000.00	167,960.00	25,195.00

TOTAL CONCEPTO

14,034,817.50 2,666,615.33 399,998.00

..... 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

22,192,852.54 4,088,961.99 613,355.00

22,192,852.54 4,088,961.99 613,355.00

Valor: SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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.