

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 : FLEXOGRAFIA COLOMBIA S A S

N . 900571401-4

DIRECCION: CL 8 13 124 BRR VILLABEL

FLORIDABLANCA

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: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	9,009,547.36	1,711,814.00	256,772.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,546,563.15	1,243,847.00	186,577.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	8,249,163.13	1,567,341.00	235,101.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	15,572,189.45	2,958,716.00	443,808.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	9,154,936.79	1,739,438.00	260,917.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	13,876,357.86	2,636,508.00	395,476.00

TOTAL CONCEPTO	62,408,757.74	11,857,664.00	1,778,651.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	195,000.00	37,050.00	5,558.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	340,000.00	64,600.00	9,690.00

TOTAL CONCEPTO	1,535,000.00	291,650.00	43,748.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	55,426.31-	10,531.00-	1,580.00-

TOTAL CONCEPTO	55,426.31-	10,531.00-	1,580.00-

..... 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			
	63,888,331.43	12,138,783.00	1,820,819.00
	63,888,331.43	12,138,783.00	1,820,819.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
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.