

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 : CORRUGADOS DE RISARALDA S A S

N . 900583550-5

DIRECCION: CL 9 3 T 67 BG 2 FRENTE AL SEMINARIO SEC DOS QUEBRADAS

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	1,822,800.00	346,332.00	51,950.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,360,000.00	638,400.00	95,760.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	5,061,000.00	961,590.00	144,239.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,680,000.00	319,200.00	47,880.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,282,957.89	623,762.00	93,564.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,781,947.36	718,570.00	107,786.00

TOTAL CONCEPTO	18,988,705.25	3,607,854.00	541,179.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	500,000.00-	95,000.00-	14,250.00-

TOTAL CONCEPTO	500,000.00-	95,000.00-	14,250.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	18,488,705.25	3,512,854.00	526,929.00
	18,488,705.25	3,512,854.00	526,929.00

Valor: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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.