

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 : SISTEMAS AUTOMATICOS DEL VALLE SAS

N . 900677109-4

DIRECCION: CR 6 18 23 BRR SAN NICOLAS

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: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	480,000.00	91,200.00	13,680.00

TOTAL CONCEPTO	480,000.00	91,200.00	13,680.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	7,495,042.10	1,424,058.00	213,608.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00

TOTAL CONCEPTO	8,595,042.10	1,633,058.00	244,958.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	7,145,436.82	1,357,633.00	203,646.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,150,389.43	598,574.00	89,786.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,460,726.30	847,538.00	127,130.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	12,082,705.23	2,295,714.00	344,359.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	19,003,342.07	3,610,635.00	541,597.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	9,420,720.98	1,789,937.00	268,491.00

TOTAL CONCEPTO	55,263,320.83	10,500,031.00	1,575,009.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/07 AL 2018/08	37,800.00-	7,182.00-	1,077.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	289,089.47-	54,927.00-	8,239.00-

TOTAL CONCEPTO	326,889.47-	62,109.00-	9,316.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	64,011,473.46	12,162,180.00	1,824,331.00
	64,011,473.46	12,162,180.00	1,824,331.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
UN 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.