

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 : MARCA IMPRESA PEREIRA S A S

N . 900709781-3

DIRECCION: CR 5 15 20 LC 3

PEREIRA

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: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	9,287,200.00	464,360.00	69,654.00

TOTAL CONCEPTO	9,287,200.00	464,360.00	69,654.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	18,888,189.46	3,588,756.00	538,314.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	13,504,331.57	2,565,823.00	384,873.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	14,788,436.84	2,809,803.00	421,471.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	4,696,000.00	892,240.00	133,836.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,498,821.04	664,776.00	99,716.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	8,774,347.36	1,667,126.00	250,069.00

TOTAL CONCEPTO	64,150,126.27	12,188,524.00	1,828,279.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	230,000.00	43,700.00	6,555.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	140,000.00	26,600.00	3,990.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	280,000.00	53,200.00	7,980.00

TOTAL CONCEPTO	650,000.00	123,500.00	18,525.00

..... 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	2,771,778.94-	526,638.00-	78,996.00-

TOTAL CONCEPTO	2,771,778.94-	526,638.00-	78,996.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	71,315,547.33	12,249,746.00	1,837,462.00
	71,315,547.33	12,249,746.00	1,837,462.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS 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.