

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 : CANIZALES S A S

N . 900799501-2

DIRECCION: CL 16 30 48 BRR SAN LUIS GONZAGA 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: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	39,826.31	7,567.00	1,135.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	774,110.51	147,081.00	22,063.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,638,884.20	311,388.00	46,708.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,584,873.68	301,126.00	45,168.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,173,299.98	602,927.00	90,439.00

TOTAL CONCEPTO	7,210,994.68	1,370,089.00	205,513.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00

TOTAL CONCEPTO	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,500,000.00-	855,000.00-	128,250.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... 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			
	11,710,994.68	2,225,089.00	333,763.00
	11,710,994.68	2,225,089.00	333,763.00

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
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.