

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 : RAAS DISTRIBUCIONES S A S

N . 900962376-6

DIRECCION: CL 70 44 W 107

BUCARAMANGA

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	16,805.26	3,193.00	479.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	211,568.38	40,198.00	6,032.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	147,394.71	28,005.00	4,202.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	174,212.25	33,100.33	4,963.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	118,252.63	22,468.00	3,369.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	134,589.47	25,572.00	3,833.00

TOTAL CONCEPTO	802,822.70	152,536.33	22,878.00
----------------	------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,136,552.62	215,945.00	32,391.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,821,542.02	726,093.00	108,914.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,611,820.98	876,246.00	131,437.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	4,729,010.47	898,512.00	134,776.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,305,864.85	628,114.33	94,219.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,025,229.79	764,793.67	114,720.00

TOTAL CONCEPTO	21,630,020.73	4,109,704.00	616,457.00
----------------	---------------	--------------	------------

..... 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			
	22,432,843.43	4,262,240.33	639,335.00
	22,432,843.43	4,262,240.33	639,335.00

Valor: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
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.