

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 : SUMINISTROS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES S A S

N . 901040429-5

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 41

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	11,763.15	2,235.00	335.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	23,531.57	4,471.00	671.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	30,000.00	5,700.00	855.00

TOTAL CONCEPTO	65,294.72	12,406.00	1,861.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,209,794.70	229,861.00	34,479.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,670,921.04	317,475.00	47,622.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	717,499.98	136,325.00	20,448.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,989,556.14	568,015.67	85,202.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,235,763.15	614,795.00	92,219.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	10,311,633.90	1,959,210.45	293,883.00

TOTAL CONCEPTO	20,135,168.91	3,825,682.12	573,853.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	291,210.52-	55,330.00-	8,300.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,600.00-	874.00-	131.00-

TOTAL CONCEPTO	295,810.52-	56,204.00-	8,431.00-

..... 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			
	19,904,653.11	3,781,884.12	567,283.00
	19,904,653.11	3,781,884.12	567,283.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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.