

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 : RUEDA GOMEZ JULIO CESAR

N . 91262146-1

DIRECCION: CR 11 C 23 20 CA 17 CON LA ROSALEDA FLORIDABLANCA

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	328,000.00	62,320.00	9,349.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	145,000.00	27,550.00	4,133.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	463,000.00	87,970.00	13,196.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	790,000.00	150,100.00	22,515.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	90,000.00	17,100.00	2,565.00

TOTAL CONCEPTO	1,816,000.00	345,040.00	51,758.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,995,000.00	379,050.00	56,858.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,950,000.00	940,500.00	141,075.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	10,495,000.00	1,994,050.00	299,110.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,325,000.00	251,750.00	37,763.00

TOTAL CONCEPTO	18,765,000.00	3,565,350.00	534,806.00

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,512,000.00	477,280.00	71,593.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,089,000.00	396,910.00	59,537.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,407,000.00	267,330.00	40,100.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,181,000.00	224,390.00	33,660.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,518,000.00	288,420.00	43,264.00

TOTAL CONCEPTO

8,707,000.00 1,654,330.00 248,154.00

..... 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

29,288,000.00 5,564,720.00 834,718.00

29,288,000.00 5,564,720.00 834,718.00

Valor: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 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.