

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 : PRIETO GUZMAN RICARDO

N . 94307138-9

DIRECCION: CL 56 D 28 55

PALMIRA

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: 2018/11 AL 2018/12	535,500.00	101,745.00	15,262.00

TOTAL CONCEPTO	535,500.00	101,745.00	15,262.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,749,600.00	332,424.00	49,864.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	710,778.94	135,048.00	20,257.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,082,568.41	205,688.00	30,854.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	553,947.36	105,250.00	15,787.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	601,426.31	114,271.00	17,141.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,483,421.04	281,850.00	42,278.00

TOTAL CONCEPTO	6,181,742.06	1,174,531.00	176,181.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	12,471,126.60	623,556.33	93,533.00

TOTAL CONCEPTO	12,471,126.60	623,556.33	93,533.00

..... 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

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	28,952,000.00	5,500,880.00	825,132.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	22,372,000.00	4,250,680.00	637,602.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,420,070.15	839,813.33	125,972.00

TOTAL CONCEPTO	55,744,070.15	10,591,373.33	1,588,706.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,438,933.20	221,946.66	33,292.00

TOTAL CONCEPTO	4,438,933.20	221,946.66	33,292.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	437,400.00	83,106.00	12,466.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	218,700.00	41,553.00	6,233.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	390,000.00	74,100.00	11,115.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,420,063.15	839,812.00	125,972.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,019,364.90-	573,679.33-	86,052.00-

TOTAL CONCEPTO	2,446,798.25	464,891.67	69,734.00

** TOTAL			
** TOTAL	81,818,170.26	13,178,043.99	1,976,708.00
	81,818,170.26	13,178,043.99	1,976,708.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 12 DEL 2019

** 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.