

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 : ARQUILAB LTDA

N . 800198342-6

DIRECCION: CR 21 N 1717 BRR SAN FRANCISCO

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,222,600.00	232,294.00	34,844.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	11,415,000.00	2,168,850.00	325,328.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,986,200.00	947,378.00	142,108.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	6,142,500.00	1,167,075.00	175,063.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,128,352.63	1,164,387.00	174,659.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	9,674,210.52	1,838,100.00	275,715.00

TOTAL CONCEPTO	39,568,863.15	7,518,084.00	1,127,717.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,633,000.00	500,270.00	75,041.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,800,000.00	532,000.00	79,800.00

TOTAL CONCEPTO	5,433,000.00	1,032,270.00	154,841.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,078,000.00	153,900.00	23,085.00

TOTAL CONCEPTO	3,078,000.00	153,900.00	23,085.00

..... 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 OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,365,305.26	449,408.00	67,412.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	286,000.00	54,340.00	8,151.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	190,000.00	36,100.00	5,415.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	385,000.00	73,150.00	10,974.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,069,900.00	393,281.00	58,994.00

TOTAL CONCEPTO	5,296,205.26	1,006,279.00	150,946.00

** TOTAL			
** TOTAL	53,376,068.41	9,710,533.00	1,456,589.00
	53,376,068.41	9,710,533.00	1,456,589.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE 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.