

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 : FRENOSANDER Y CIA LTDA

N . 800211158-2

DIRECCION: CR 2 1 04 ZONA INDUSTRIAL CHIMITA GIRON

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	3,427,092.96	651,147.67	97,675.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,460,684.15	1,227,530.00	184,135.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,858,064.84	1,303,032.33	195,460.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	16,411,208.69	3,118,129.67	467,726.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	10,597,517.46	2,013,528.33	302,036.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	12,085,684.12	2,296,280.00	344,450.00

TOTAL CONCEPTO	55,840,252.22	10,609,648.00	1,591,482.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	6,500,000.00	1,235,000.00	185,250.00

TOTAL CONCEPTO	6,500,000.00	1,235,000.00	185,250.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	191,600.00	9,580.00	1,437.00

TOTAL CONCEPTO	191,600.00	9,580.00	1,437.00

..... 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: 2018/01 AL 2018/02	6,062,773.61	1,151,927.00	172,791.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	15,618,227.86	2,967,463.33	445,119.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	11,837,599.81	2,249,144.00	337,372.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	29,108,446.88	5,530,605.00	829,594.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	17,827,641.84	3,387,252.00	508,090.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	18,226,399.68	3,463,016.00	519,456.00

TOTAL CONCEPTO			
	98,681,089.68	18,749,407.33	2,812,422.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/01 AL 2018/02	300,000.00	57,000.00	8,550.00

TOTAL CONCEPTO			
	300,000.00	57,000.00	8,550.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	161,512,941.90	30,660,635.33	4,599,141.00
	161,512,941.90	30,660,635.33	4,599,141.00

Valor: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
CUARENTA Y UN 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.