

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 : INSUMMA BUSINESS GROUP FARMAVICOLA S A

N . 804010612-7

DIRECCION: KM 7 16 136 BG 10 VIA GIRON

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: 2018/03 AL 2018/04	56,000.00	10,640.00	1,596.00

TOTAL CONCEPTO	56,000.00	10,640.00	1,596.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2018/01 AL 2018/02	878,000.00	43,900.00	6,585.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,472,000.00	73,600.00	11,040.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,944,000.00	147,200.00	22,080.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,912,000.00	95,600.00	14,340.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,138,000.00	306,900.00	46,035.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	5,459,000.00	272,950.00	40,943.00

TOTAL CONCEPTO	18,803,000.00	940,150.00	141,023.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,691,252.63	321,338.00	48,202.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,542,900.00	483,151.00	72,474.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,797,700.00	341,563.00	51,234.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,293,100.00	435,689.00	65,353.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,721,052.63	327,000.00	49,050.00

TOTAL CONCEPTO			

10,046,005.26 1,908,741.00 286,313.00

..... 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: 5.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	7,653,413.40	382,670.67	57,401.00

TOTAL CONCEPTO	7,653,413.40	382,670.67	57,401.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	153,736.84	29,210.00	4,382.00

TOTAL CONCEPTO	153,736.84	29,210.00	4,382.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	7,783,000.00	389,150.00	58,373.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,350,000.00	67,500.00	10,125.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	396,000.00	19,800.00	2,970.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,575,000.00	178,750.00	26,813.00

TOTAL CONCEPTO	13,104,000.00	655,200.00	98,281.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	842,500.00	160,075.00	24,012.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	775,000.00	147,250.00	22,088.00

TOTAL CONCEPTO	1,617,500.00	307,325.00	46,100.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	10,376,000.00	1,971,440.00	295,716.00

TOTAL CONCEPTO	10,376,000.00	1,971,440.00	295,716.00

** TOTAL

** TOTAL

61,809,655.50	6,205,376.67	930,812.00
61,809,655.50	6,205,376.67	930,812.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DOCE 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.