

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 : INDUSTRIAS REFRIDCOL S A

N . 805005717-5

DIRECCION: CR 39 11 146

YUMBO

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	10,823,752.63	2,056,513.00	308,477.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	10,361,184.21	1,968,625.00	295,294.00

TOTAL CONCEPTO	21,184,936.84	4,025,138.00	603,771.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	5,926,000.00	1,125,940.00	168,891.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,550,000.00-	864,500.00-	129,675.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	186,810,405.26	35,493,977.00	5,324,097.00

TOTAL CONCEPTO	188,186,405.26	35,755,417.00	5,363,313.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	5,811,184.21	1,104,125.00	165,619.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	178,673,659.63	33,947,995.33	5,092,199.00

TOTAL CONCEPTO	184,484,843.84	35,052,120.33	5,257,818.00

** TOTAL

** TOTAL

393,856,185.94	74,832,675.33	11,224,902.00
393,856,185.94	74,832,675.33	11,224,902.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOS
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.