

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 : AVICORVI S A S

N . 816006261-3

DIRECCION: CL 40 5 42

PEREIRA

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: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	7,760.00	388.00	58.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	15,700.00	785.00	118.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	7,760.00	388.00	58.00

TOTAL CONCEPTO	31,220.00	1,561.00	234.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,373,901.73	261,041.33	39,156.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	193,200.00	36,708.00	5,506.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,234,708.78	804,594.67	120,689.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,290,178.94	625,134.00	93,771.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,377,894.73	451,800.00	67,770.00

TOTAL CONCEPTO	11,469,884.18	2,179,278.00	326,892.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	180,258,706.60	9,012,935.33	1,351,940.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	147,487,160.00	7,374,358.00	1,106,153.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	183,867,826.60	9,193,391.33	1,379,009.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	74,544,533.20	3,727,226.66	559,084.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	24,642,933.40	1,232,146.67	184,823.00

TOTAL CONCEPTO

610,801,159.80 30,540,057.99 4,581,009.00

..... 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: 2018/01 AL 2018/02	3,510,000.00	666,900.00	100,035.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	40,677,559.60	7,728,736.33	1,159,311.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	483,036.85-	91,777.00-	13,767.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	5,630,494.73	1,069,794.00	160,469.00

TOTAL CONCEPTO

49,335,017.48 9,373,653.33 1,406,048.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	7,728,973.40	386,448.67	57,968.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	45,945,900.00	2,297,295.00	344,598.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	9,301,020.00	465,051.00	69,758.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	14,032,133.20	701,606.66	105,241.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	21,215,860.00	1,060,793.00	159,119.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	11,936,460.00	596,823.00	89,523.00

TOTAL CONCEPTO

110,160,346.60 5,508,017.33 826,207.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,491,505.25	473,386.00	71,008.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,641,628.02	691,909.33	103,786.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	10,466,568.40	1,988,648.00	298,299.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	4,710,073.68	894,914.00	134,236.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	7,044,898.21	1,338,530.67	200,780.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,852,317.49	351,940.33	52,791.00

TOTAL CONCEPTO

30,206,991.05 5,739,328.33 860,900.00

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	281,180.00	14,059.00	2,109.00

TOTAL CONCEPTO

281,180.00 14,059.00 2,109.00

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/03 AL 2018/04 1,322,210.52 251,220.00 37,683.00

BIM: 2018/05 AL 2018/06 1,428,557.89 271,426.00 40,714.00

BIM: 2018/09 AL 2018/10 2,433,936.83 462,448.00 69,367.00

TOTAL CONCEPTO

5,184,705.24 985,094.00 147,764.00

..... 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

** TOTAL

** TOTAL

817,470,504.35 54,341,048.98 8,151,163.00

817,470,504.35 54,341,048.98 8,151,163.00

Valor: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y
TRES 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.