

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 : VALNIPACC LTDA

N . 830110323-7

DIRECCION: CL 17 28 42

BOGOTA D.C.

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	3,609,315.78	685,770.00	102,865.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	10,691,252.62	2,031,338.00	304,700.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,009,500.00	761,805.00	114,271.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,295,700.00	246,183.00	36,928.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,078,400.00	394,896.00	59,234.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	9,431,500.00	1,791,985.00	268,799.00

TOTAL CONCEPTO

31,115,668.40 5,911,977.00 886,797.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,888,000.00	358,720.00	53,808.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,044,000.00	198,360.00	29,754.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,332,900.00	823,251.00	123,488.00

TOTAL CONCEPTO

7,264,900.00 1,380,331.00 207,050.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	12,001,899.80	600,094.99	90,015.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	199,600.00	9,980.00	1,497.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	76,160.00	3,808.00	571.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	99,560.00	4,978.00	747.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	136,880.00	6,844.00	1,027.00

TOTAL CONCEPTO

12,514,099.80 625,704.99 93,857.00

..... 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	10,579,842.08	2,010,170.00	301,526.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	24,925,533.27	4,735,851.33	710,380.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	34,186,845.59	6,495,500.67	974,325.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	30,104,436.77	5,719,843.00	857,980.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	28,590,187.68	5,432,135.67	814,822.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	16,524,361.39	3,139,628.67	470,945.00

TOTAL CONCEPTO

144,911,206.78 27,533,129.34 4,129,978.00

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/01 AL 2018/02	167,884.21-	31,898.00-	4,785.00-
BIM: 2018/03 AL 2018/04	93,000.00-	17,670.00-	2,651.00-

TOTAL CONCEPTO

260,884.21- 49,568.00- 7,436.00-

** TOTAL

** TOTAL

195,544,990.77 35,401,574.33 5,310,246.00

195,544,990.77 35,401,574.33 5,310,246.00

Valor: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 12 DEL 2019

** 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.