

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 : MAPER S A

N . 890929497-4

DIRECCION: CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Y 16

LA ESTRELLA

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: 2018/05 AL 2018/06       | 252,500.00    | 47,975.00          | 7,196.00     |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12       | 325,568.42    | 61,858.00          | 9,279.00     |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 578,068.42    | 109,833.00         | 16,475.00    |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2018/03 AL 2018/04       | 18,663,842.10 | 3,546,130.00       | 531,920.00   |
| BIM: 2018/05 AL 2018/06       | 24,352,531.57 | 4,626,981.00       | 694,047.00   |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12       | 5,322,915.78  | 1,011,354.00       | 151,703.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 48,339,289.45 | 9,184,465.00       | 1,377,670.00 |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS         | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2018/01 AL 2018/02       | 1,026,447.36  | 195,025.00         | 29,254.00    |
| BIM: 2018/03 AL 2018/04       | 2,169,557.87  | 412,216.00         | 61,833.00    |
| BIM: 2018/05 AL 2018/06       | 2,285,826.30  | 434,307.00         | 65,146.00    |
| BIM: 2018/07 AL 2018/08       | 6,282,173.66  | 1,193,613.00       | 179,042.00   |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10       | 3,000,335.09  | 570,063.67         | 85,510.00    |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12       | 3,689,426.29  | 700,991.00         | 105,148.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 18,453,766.57 | 3,506,215.67       | 525,933.00   |

..... 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 |               |               |              |
|          | 67,371,124.44 | 12,800,513.67 | 1,920,078.00 |
|          | 67,371,124.44 | 12,800,513.67 | 1,920,078.00 |
|          | -----         | -----         | -----        |
|          | -----         | -----         | -----        |

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y OCHO 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.