

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 : TECNODIESEL SAS

N . 891409156-0

DIRECCION: AV SIMON BOLIVAR CR 16 9 68

DOS QUEBRADAS

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	1,589,821.02	302,066.00	45,311.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,571,629.75	298,609.66	44,793.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	825,647.34	156,873.00	23,532.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	6,575,647.34	1,249,373.00	187,407.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,548,682.45	864,249.67	129,639.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,180,449.08	224,285.33	33,644.00

TOTAL CONCEPTO	16,291,876.98	3,095,456.66	464,326.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	13,140,000.00	2,496,600.00	374,490.00

TOTAL CONCEPTO	13,140,000.00	2,496,600.00	374,490.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	260,000.00	49,400.00	7,410.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	36,935,794.73	7,017,801.00	1,052,670.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	30,732,489.47	5,839,173.00	875,876.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	31,627,964.89	6,009,313.33	901,397.00

TOTAL CONCEPTO	99,556,249.09	18,915,687.33	2,837,353.00

..... 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: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,918,666.60	95,933.33	14,390.00

TOTAL CONCEPTO	1,918,666.60	95,933.33	14,390.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	614,405.26	116,737.00	17,511.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,272,973.68	241,865.00	36,280.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	774,000.00	147,060.00	22,059.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,047,438.56	579,013.33	86,852.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,453,947.36	466,250.00	69,938.00

TOTAL CONCEPTO	8,162,764.86	1,550,925.33	232,640.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	480,000.00	91,200.00	13,680.00

TOTAL CONCEPTO	480,000.00	91,200.00	13,680.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	139,549,557.53	26,245,802.65	3,936,879.00
	139,549,557.53	26,245,802.65	3,936,879.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE 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.