

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 : ARINTIA GROUP S A S

N . 900117244-9

DIRECCION: CL 10 B SUR 51 67

BUCARAMANGA

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	456,315.77	86,700.00	13,007.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,434,524.51	842,559.67	126,384.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,746,905.24	521,912.00	78,287.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,244,205.19	616,399.00	92,461.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,889,721.00	929,047.00	139,359.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,685,399.96	700,226.00	105,035.00

TOTAL CONCEPTO

19,457,071.67 3,696,843.67 554,533.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	34,363.15	6,529.00	980.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,394,594.72	264,973.00	39,746.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	19,151,689.44	3,638,821.00	545,824.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	75,631.57	14,370.00	2,156.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	21,704,871.86	4,123,925.67	618,591.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	8,287,406.93	1,574,607.33	236,193.00

TOTAL CONCEPTO

50,648,557.67 9,623,226.00 1,443,490.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	30,252.63-	5,748.00-	862.00-

TOTAL CONCEPTO	30,252.63-	5,748.00-	862.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	229,210.52-	43,550.00-	6,532.00-

TOTAL CONCEPTO	229,210.52-	43,550.00-	6,532.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	69,846,166.19	13,270,771.67	1,990,629.00
	69,846,166.19	13,270,771.67	1,990,629.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
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.