

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 : FURGORIENTE SA

N . 900296680-3

DIRECCION: CR 17 4 67

GIRON

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	952,600.00	180,994.00	27,149.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	178,836.84	33,979.00	5,097.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,615,000.00	686,850.00	103,028.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	958,000.00	182,020.00	27,304.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	610,000.00	115,900.00	17,385.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	192,000.00	36,480.00	5,472.00

TOTAL CONCEPTO	6,506,436.84	1,236,223.00	185,435.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	144,475,000.00	27,450,250.00	4,117,538.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	32,875,000.00	6,246,250.00	936,938.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	93,200,000.00	17,708,000.00	2,656,200.00

TOTAL CONCEPTO	270,550,000.00	51,404,500.00	7,710,676.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,124,324.57	403,621.67	60,543.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	597,000.00	113,430.00	17,015.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	47,500,000.00	9,025,000.00	1,353,750.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	390,000.00	74,100.00	11,115.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	47,461,000.00-	9,017,590.00-	1,352,638.00-

TOTAL CONCEPTO

3,150,324.57 598,561.67 89,785.00

..... 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

280,206,761.41 53,239,284.67 7,985,896.00

280,206,761.41 53,239,284.67 7,985,896.00

Valor: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS 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.