

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 : CALDERAS ELECTROVAPOR SAS

N . 900315033-0

DIRECCION: CL 59 45 22

MEDELLIN

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	2,500,000.00	475,000.00	71,250.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	890,000.00	169,100.00	25,365.00

TOTAL CONCEPTO	3,390,000.00	644,100.00	96,615.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	462,657.89	87,905.00	13,186.00

TOTAL CONCEPTO	462,657.89	87,905.00	13,186.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	24,555,000.00	4,665,450.00	699,818.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	25,638,984.20	4,871,407.00	730,711.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,802,000.00	342,380.00	51,357.00

TOTAL CONCEPTO	51,995,984.20	9,879,237.00	1,481,886.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	154,600.00	29,374.00	4,406.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,189,894.73	226,080.00	33,912.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	620,457.89	117,887.00	17,683.00

BIM: 2018/11 AL 2018/12	737,815.78	140,185.00	21,027.00
-------------------------	------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

2,702,768.40	513,526.00	77,028.00
--------------	------------	-----------

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/01 AL 2018/02	6,695,626.31	1,272,169.00	190,825.00
-------------------------	--------------	--------------	------------

BIM: 2018/11 AL 2018/12	45,000.00	8,550.00	1,283.00
-------------------------	-----------	----------	----------

TOTAL CONCEPTO

6,740,626.31	1,280,719.00	192,108.00
--------------	--------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

65,292,036.80	12,405,487.00	1,860,823.00
---------------	---------------	--------------

65,292,036.80	12,405,487.00	1,860,823.00
---------------	---------------	--------------

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES
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.