

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 : TECNOGRANJA SAS

N . 900544840-1

DIRECCION: CR 4 1 SUR 5 P2

BUGA

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	69,105,621.05	13,130,068.00	1,969,510.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,000,000.00-	190,000.00-	28,500.00-

TOTAL CONCEPTO	68,105,621.05	12,940,068.00	1,941,010.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	8,370,000.00	1,590,300.00	238,546.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	5,080,000.00	965,200.00	144,780.00

TOTAL CONCEPTO	13,450,000.00	2,555,500.00	383,326.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	176,000.00	33,440.00	5,016.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,187,508.78	1,175,626.67	176,344.00

TOTAL CONCEPTO	6,363,508.78	1,209,066.67	181,360.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	900,000.00	45,000.00	6,750.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	774,000.00	38,700.00	5,805.00

TOTAL CONCEPTO

1,674,000.00 83,700.00 12,555.00

..... 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: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	15,418,652.63	2,929,544.00	439,432.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	35,393,743.83	6,724,811.33	1,008,723.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	19,683,064.88	3,739,782.33	560,968.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	13,397,121.05	2,545,453.00	381,818.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	575,107.00	109,270.33	16,391.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	7,445,300.00	1,414,607.00	212,192.00

TOTAL CONCEPTO

91,912,989.39 17,463,467.99 2,619,524.00

** TOTAL

** TOTAL

181,506,119.22 34,251,802.66 5,137,775.00

181,506,119.22 34,251,802.66 5,137,775.00

Valor: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO 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.