

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 : INOXIAVICOLA DEL VALLE SAS

N . 900565184-6

DIRECCION: CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL

CALI

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: 2018/03 AL 2018/04	1,900,000.00	361,000.00	54,150.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,800,000.00	1,292,000.00	193,800.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,696,000.00	702,240.00	105,336.00

TOTAL CONCEPTO	12,396,000.00	2,355,240.00	353,286.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	157,500,000.00	29,925,000.00	4,488,750.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	23,250,000.00	4,417,500.00	662,625.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,150,000.00	1,168,500.00	175,275.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	25,520,000.00	4,848,800.00	727,320.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	56,000,000.00	10,640,000.00	1,596,000.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	17,500,000.00	3,325,000.00	498,750.00

TOTAL CONCEPTO	285,920,000.00	54,324,800.00	8,148,720.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,320,000.00	440,800.00	66,120.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,250,000.00	427,500.00	64,125.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,990,000.00	378,100.00	56,715.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,944,000.00	559,360.00	83,904.00

TOTAL CONCEPTO

10,604,000.00	2,014,760.00	302,214.00
---------------	--------------	------------

..... 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: 2018/03 AL 2018/04	10,600,000.00	2,014,000.00	302,100.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,800,000.00-	1,292,000.00-	193,800.00-
-------------------------	---------------	---------------	-------------

BIM: 2018/11 AL 2018/12	18,900,000.00	3,591,000.00	538,650.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

TOTAL CONCEPTO

22,700,000.00	4,313,000.00	646,950.00
---------------	--------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

331,620,000.00	63,007,800.00	9,451,170.00
----------------	---------------	--------------

331,620,000.00	63,007,800.00	9,451,170.00
----------------	---------------	--------------

Valor: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO
SETENTA 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.