

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 : ION SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S A S

N . 900639856-6

DIRECCION: BRR VALCHER CL 15 16 108 LC 56 ED PORTAL DOS QUEBRADAS

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	630,000.00	119,700.00	17,955.00

TOTAL CONCEPTO	630,000.00	119,700.00	17,955.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	14,448,028.04	2,745,125.33	411,769.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	23,344,749.08	4,435,502.33	665,326.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	12,488,096.35-	2,372,738.31-	355,911.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	4,084,293.01	776,015.67	116,403.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	7,206,596.48	1,369,253.33	205,388.00

TOTAL CONCEPTO	36,595,570.26	6,953,158.35	1,042,975.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	30,847,417.49	5,861,009.33	879,152.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	11,849,389.44	2,251,384.00	337,709.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	27,691,187.57	5,261,325.65	789,202.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	16,172,091.14	3,072,697.33	460,906.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	14,235,903.48	2,704,821.67	405,725.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,313,529.83	439,570.67	65,937.00

TOTAL CONCEPTO			

103,109,518.95 19,590,808.65 2,938,631.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	268,800.00-	51,072.00-	7,660.00-
BIM: 2018/03 AL 2018/04	345,342.10-	65,615.00-	9,842.00-
BIM: 2018/05 AL 2018/06	84,000.00-	15,960.00-	2,394.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,047,803.51-	199,082.67-	29,863.00-

TOTAL CONCEPTO	1,745,945.61-	331,729.67-	49,759.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	138,589,143.60	26,331,937.33	3,949,802.00
	138,589,143.60	26,331,937.33	3,949,802.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
DOS 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.