

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 : SIPESA COLOMBIA S A S

N . 900643074-9

DIRECCION: CR 35 97 B 19

MANIZALES

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,280,000.00	114,000.00	17,100.00

TOTAL CONCEPTO	2,280,000.00	114,000.00	17,100.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	760,000.00	38,000.00	5,700.00

TOTAL CONCEPTO	760,000.00	38,000.00	5,700.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	4,774,163.15	907,091.00	136,064.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	534,168.42	101,492.00	15,224.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,240,000.00	615,600.00	92,340.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,645,000.00	1,072,550.00	160,883.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,880,000.00	357,200.00	53,580.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,189,000.00	415,910.00	62,387.00

TOTAL CONCEPTO	18,262,331.57	3,469,843.00	520,478.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	5,350,000.00	1,016,500.00	152,475.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	59,980,000.00	11,396,200.00	1,709,430.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	8,064,400.00	1,532,236.00	229,836.00

TOTAL CONCEPTO	73,394,400.00	13,944,936.00	2,091,741.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,922,000.00	365,180.00	54,778.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,976,000.00	375,440.00	56,318.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,147,000.00	407,930.00	61,190.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	6,069,700.00	1,153,243.00	172,988.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,362,000.00	1,018,780.00	152,818.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	5,228,600.00	993,434.00	149,015.00

TOTAL CONCEPTO	22,705,300.00	4,314,007.00	647,107.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	117,402,031.57	21,880,786.00	3,282,126.00
	117,402,031.57	21,880,786.00	3,282,126.00

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS
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.

