

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 : REFRIPANEL S A S

N . 900678539-2

DIRECCION: CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA 157 BRR PORTAL BOGOTA D.C.

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	2,700,000.00	513,000.00	76,950.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	32,515,017.52	6,177,853.33	926,678.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,900,000.00	361,000.00	54,150.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	18,425,000.00	3,500,750.00	525,113.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	15,010,000.00	2,851,900.00	427,785.00

TOTAL CONCEPTO	70,550,017.52	13,404,503.33	2,010,676.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,950,000.00	370,500.00	55,575.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,950,000.00-	370,500.00-	55,575.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	50,388,000.00	9,573,720.00	1,436,058.00

TOTAL CONCEPTO	50,388,000.00	9,573,720.00	1,436,058.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	8,000,000.00	1,520,000.00	228,000.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,950,000.00	370,500.00	55,575.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	190,121,789.47	36,123,140.00	5,418,471.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	11,200,000.00	2,128,000.00	319,200.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	14,060,000.00-	2,671,400.00-	400,710.00-

TOTAL CONCEPTO

198,311,789.47 37,679,240.00 5,651,886.00

..... 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 1,350,000.00 256,500.00 38,475.00

BIM: 2018/03 AL 2018/04 31,165,000.00 5,921,350.00 888,203.00

BIM: 2018/05 AL 2018/06 32,515,017.52- 6,177,853.33- 926,678.00-

TOTAL CONCEPTO

17.52- 3.33- 0.00

** TOTAL

** TOTAL

319,249,789.47 60,657,460.00 9,098,620.00

319,249,789.47 60,657,460.00 9,098,620.00

Valor: NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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.