

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 : ALQUIEQUIPOS PEREIRA SAS

N . 900943332-1

DIRECCION: CC LA POPA LC 10

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	150,000.00	28,500.00	4,275.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	890,017.51	169,103.33	25,366.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	340,000.00	64,600.00	9,692.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	310,000.00	58,900.00	8,836.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	355,000.00	67,450.00	10,119.00

TOTAL CONCEPTO	2,045,017.51	388,553.33	58,288.00

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	480,000.00	91,200.00	13,680.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	22,805,992.98	4,333,138.67	649,972.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	14,666,989.46	2,786,728.00	418,010.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	12,567,900.00	2,387,901.00	358,184.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	9,621,600.00	1,828,104.00	274,216.00

TOTAL CONCEPTO	60,142,482.44	11,427,071.67	1,714,062.00

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	11,265,017.52	2,140,353.33	321,055.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	7,557,000.00	1,435,830.00	215,375.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	14,264,580.58-	2,710,270.32-	406,540.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,816,747.36-	345,182.00-	51,777.00-

TOTAL CONCEPTO

2,740,689.58 520,731.01 78,113.00

..... 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

** TOTAL

** TOTAL

64,928,189.53 12,336,356.01 1,850,463.00

64,928,189.53 12,336,356.01 1,850,463.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES 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.