

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 : CLD GROUP S A S

N . 901017013-9

DIRECCION: CL 39 10 63

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	623,000.00	118,370.00	17,756.00

TOTAL CONCEPTO	623,000.00	118,370.00	17,756.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,103,684.19	399,700.00	59,957.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,641,994.72	1,261,979.00	189,297.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	12,224,747.35	2,322,702.00	348,407.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	950,957.92-	180,682.00-	27,102.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	8,953,131.56	1,701,095.00	255,166.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,556,042.08	295,648.00	44,349.00

TOTAL CONCEPTO	30,528,641.98	5,800,442.00	870,074.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,809,178.94	343,744.00	51,562.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,251,857.89	237,853.00	35,678.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	905,142.10	171,977.00	25,797.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	162,878.94	30,947.00	4,642.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	940,515.78	178,698.00	26,805.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	547,621.05	104,048.00	15,607.00

TOTAL CONCEPTO

5,617,194.70 1,067,267.00 160,091.00

..... 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: 2018/07 AL 2018/08	9,180,000.00	1,744,200.00	261,630.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	11,008,852.63	2,091,682.00	313,752.00

TOTAL CONCEPTO	20,188,852.63	3,835,882.00	575,382.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	942,778.94	179,128.00	26,869.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	545,431.57	103,632.00	15,545.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	5,342,000.00	1,014,980.00	152,247.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,567,178.94	487,764.00	73,165.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	7,912,578.94	1,503,390.00	225,512.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,537,963.14	862,213.00	129,334.00

TOTAL CONCEPTO	21,847,931.53	4,151,107.00	622,672.00

** TOTAL

** TOTAL

78,805,620.84 14,973,068.00 2,245,975.00
 78,805,620.84 14,973,068.00 2,245,975.00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

SETENTA Y CINCO 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.