

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 : REFRIMOVIL COLOMBIA S A S

N . 901103188-7

DIRECCION: VDA RIO FRIO MAZATHLAN LT 1

GIRON

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   | 230,842.10    | 43,860.00          | 6,579.00     |
| BIM: 2018/03 AL 2018/04   | 1,160,000.00  | 220,400.00         | 33,060.00    |
| BIM: 2018/05 AL 2018/06   | 140,000.00    | 26,600.00          | 3,990.00     |
| BIM: 2018/07 AL 2018/08   | 250,000.00    | 47,500.00          | 7,125.00     |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10   | 200,000.00    | 38,000.00          | 5,700.00     |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12   | 350,000.00    | 66,500.00          | 9,975.00     |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 2,330,842.10  | 442,860.00         | 66,429.00    |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2018/01 AL 2018/02   | 580,252.62    | 110,248.00         | 16,537.00    |
| BIM: 2018/03 AL 2018/04   | 2,531,931.57  | 481,067.00         | 72,160.00    |
| BIM: 2018/05 AL 2018/06   | 697,478.94    | 132,521.00         | 19,878.00    |
| BIM: 2018/07 AL 2018/08   | 563,442.09    | 107,054.00         | 16,057.00    |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10   | 679,826.30    | 129,167.00         | 19,375.00    |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12   | 2,400,421.03  | 456,080.00         | 68,412.00    |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 7,453,352.55  | 1,416,137.00       | 212,419.00   |

..... 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 |              |              |              |
|          | 9,784,194.65 | 1,858,997.00 | 278,848.00   |
|          | 9,784,194.65 | 1,858,997.00 | 278,848.00   |
| -----    |              |              |              |
| -----    |              |              |              |

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO  
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.