

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 : GRUPO REFRIPOLAR S A S

N . 901105156-0

DIRECCION: CL 46 A 5 N 74

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,960,000.00	372,400.00	55,860.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	5,239,536.83	995,512.00	149,327.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,367,636.84	1,209,851.00	181,478.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	9,482,363.14	1,801,649.00	270,248.00

TOTAL CONCEPTO	23,049,536.81	4,379,412.00	656,913.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2018/07 AL 2018/08	25,772,105.26	4,896,700.00	734,505.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	27,127,978.94	5,154,316.00	773,147.00

TOTAL CONCEPTO	52,900,084.20	10,051,016.00	1,507,652.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2018/05 AL 2018/06	770,000.00	146,300.00	21,945.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	388,800.00	73,872.00	11,081.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	281,431.57	53,472.00	8,021.00

TOTAL CONCEPTO	1,440,231.57	273,644.00	41,047.00

..... 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: 2018/07 AL 2018/08	2,343,333.31	445,233.33	66,785.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	550,000.00	104,500.00	15,675.00

TOTAL CONCEPTO			
	2,893,333.31	549,733.33	82,460.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	80,283,185.89	15,253,805.33	2,288,072.00
	80,283,185.89	15,253,805.33	2,288,072.00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS
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.