

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 : SUPERMERCADO AGROPECUARIO S A S

N . 800047821-5

DIRECCION: VIA BUGA BUENAVENTURA SECTOR BIZERTA 328 BUGA

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: 5.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	30,480.00	1,524.00	229.00

TOTAL CONCEPTO	30,480.00	1,524.00	229.00
IVA RETEN COMUN HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	8,035.10-	1,526.67-	229.00-

TOTAL CONCEPTO	8,035.10-	1,526.67-	229.00-
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	100,336.84	19,064.00	2,860.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	19,747.36	3,752.00	563.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	8,035.10	1,526.67	229.00

TOTAL CONCEPTO	128,119.30	24,342.67	3,652.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	627,500.00	31,375.00	4,707.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	24,131,900.00	1,206,595.00	180,988.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,042,140.00	52,107.00	7,815.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,815,300.00	190,765.00	28,615.00

BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,071,520.00	103,576.00	15,536.00
-------------------------	--------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

31,688,360.00	1,584,418.00	237,661.00
---------------	--------------	------------

..... 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 MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/01 AL 2018/02	17,853,899.99	3,392,241.00	508,836.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	23,876,142.06	4,536,467.00	680,471.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	26,060,657.88	4,951,525.00	742,731.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	14,296,542.08	2,716,343.00	407,452.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	18,187,947.35	3,455,710.00	518,360.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	7,771,705.26	1,476,624.00	221,494.00

TOTAL CONCEPTO

108,046,894.62	20,528,910.00	3,079,344.00
----------------	---------------	--------------

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2018/05 AL 2018/06	17,841,466.60	892,073.33	133,811.00
-------------------------	---------------	------------	------------

TOTAL CONCEPTO

17,841,466.60	892,073.33	133,811.00
---------------	------------	------------

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/01 AL 2018/02	46,770,945.61	8,886,479.67	1,332,973.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	13,945,331.57	2,649,613.00	397,442.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	34,772,578.92	6,606,790.00	991,019.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,390,626.31	454,219.00	68,133.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	9,062,605.25	1,721,895.00	258,284.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	22,409,977.19	4,257,895.67	638,685.00

TOTAL CONCEPTO

129,352,064.85	24,576,892.34	3,686,536.00
----------------	---------------	--------------

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2018/01 AL 2018/02	6,324,833.20	316,241.66	47,436.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,827,000.00	91,350.00	13,703.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	505,800.00	25,290.00	3,794.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	171,800.00	8,590.00	1,289.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	515,400.00	25,770.00	3,866.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	650,600.00	32,530.00	4,880.00

TOTAL CONCEPTO

9,995,433.20 499,771.66 74,968.00

..... 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 OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/01 AL 2018/02 7,381,899.98 1,402,561.00 210,384.00

BIM: 2018/03 AL 2018/04 18,471,275.35 3,509,542.33 526,430.00

BIM: 2018/05 AL 2018/06 10,961,108.75 2,082,610.67 312,395.00

BIM: 2018/07 AL 2018/08 12,056,957.87 2,290,822.00 343,624.00

BIM: 2018/09 AL 2018/10 21,645,573.65 4,112,659.00 616,898.00

BIM: 2018/11 AL 2018/12 3,225,249.19- 612,797.34- 91,918.00-

TOTAL CONCEPTO

67,291,566.41 12,785,397.66 1,917,813.00

** TOTAL

** TOTAL

364,366,349.88 60,891,802.99 9,133,785.00

364,366,349.88 60,891,802.99 9,133,785.00

Valor: NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA

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.