

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 : FERRETERIA LA UNIVERSAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP

N . 800070989-1

DIRECCION: CR 7 28 14

PEREIRA

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: 2018/05 AL 2018/06	115,894.73-	22,020.00-	3,303.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	115,894.73	22,020.00	3,303.00

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	113,026.31	21,475.00	3,221.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	113,017.52-	21,473.33-	3,221.00-

TOTAL CONCEPTO	8.79	1.67	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	792,100.00	150,499.00	22,575.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	24,210.52-	4,600.00-	690.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	24,210.52	4,600.00	690.00

TOTAL CONCEPTO	792,100.00	150,499.00	22,575.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,943,866.60-	347,193.33-	52,079.00-

TOTAL CONCEPTO

6,943,866.60- 347,193.33- 52,079.00-

..... 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: 2018/01 AL 2018/02	19,714,252.53	3,745,708.00	561,856.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	31,582,787.57	6,000,729.67	900,110.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	42,018,926.08-	7,983,596.00-	1,197,539.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	67,649.10-	12,853.33-	1,928.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,601,649.08-	304,313.33-	45,647.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,016,805.26	383,193.00	57,479.00

TOTAL CONCEPTO	9,625,621.10	1,828,868.01	274,331.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	10,720.00	536.00	80.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	704,540.00	35,227.00	5,284.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	61,866.60	3,093.33	464.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	41,133.40	2,056.67	309.00

TOTAL CONCEPTO	818,260.00	40,913.00	6,137.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	20,317,345.42	3,860,295.67	579,045.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	18,573,082.21	3,528,885.66	529,333.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	83,915,288.85	15,943,905.00	2,391,587.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	32,349,645.28	6,146,432.67	921,967.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	32,671,462.72	6,207,577.99	931,138.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	33,149,257.66	6,298,359.00	944,755.00

TOTAL CONCEPTO	220,976,082.14	41,985,455.99	6,297,825.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	225,268,205.43	43,658,544.34	6,548,789.00
	225,268,205.43	43,658,544.34	6,548,789.00

Valor: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE 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.