

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 Y DEPOSITO LAS PALMAS SAS

N . 815001535-1

DIRECCION: CL 47 34 B 112

PALMIRA

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	206,717.49	39,276.33	5,892.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	16,805.26	3,193.00	479.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	226,584.25	43,051.01	6,458.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	84,031.57	15,966.00	2,395.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	16,805.26	3,193.00	479.00

TOTAL CONCEPTO	550,943.83	104,679.34	15,703.00
----------------	------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	112,960.00	5,648.00	847.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	46,860.00	2,343.00	351.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	600,000.00	30,000.00	4,500.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	394,960.00	19,748.00	2,963.00

TOTAL CONCEPTO	1,154,780.00	57,739.00	8,661.00
----------------	--------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	8,253,496.42	1,568,164.33	235,225.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,458,742.08	467,161.00	70,074.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,415,878.92	1,029,017.00	154,352.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,254,715.74	998,396.00	149,759.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	8,047,710.49	1,529,065.00	229,360.00

TOTAL CONCEPTO

29,430,543.65	5,591,803.33	838,770.00
---------------	--------------	------------

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2018/07 AL 2018/08	322,505.26-	61,276.00-	9,191.00-
-------------------------	-------------	------------	-----------

BIM: 2018/11 AL 2018/12	111,847.35-	21,251.00-	3,188.00-
-------------------------	-------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

434,352.61-	82,527.00-	12,379.00-
-------------	------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

30,701,914.87	5,671,694.67	850,755.00
---------------	--------------	------------

30,701,914.87	5,671,694.67	850,755.00
---------------	--------------	------------

Valor: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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.