

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

AÑO GRAVABLE DEL 2018

AÑO GRAVABLE DEL 2018

RETENIDO : DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL SA

N . 900178252-9

DIRECCION: CR 17 29 36 BRR VILLA DEL ROSARIO SAN GIL

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	378,142.08	71,847.00	10,777.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	327,736.83	62,270.00	9,340.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,074,610.51	204,176.00	30,626.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	262,852.63	49,942.00	7,491.00

TOTAL CONCEPTO	2,043,342.05	388,235.00	58,234.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	215,189.47	40,886.00	6,133.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	122,521.04	23,279.00	3,492.00

TOTAL CONCEPTO	337,710.51	64,165.00	9,625.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,155,510.52	409,547.00	61,432.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	901,873.68	171,356.00	25,703.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,272,005.26	241,681.00	36,252.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,428,457.89	271,407.00	40,711.00

TOTAL CONCEPTO	5,757,847.35	1,093,991.00	164,098.00

..... 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: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	81,140.00	4,057.00	609.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	298,160.00	14,908.00	2,236.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	337,060.00	16,853.00	2,528.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	81,360.00	4,068.00	610.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	153,333.40	7,666.67	1,150.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	111,486.60	5,574.33	836.00

TOTAL CONCEPTO	1,062,540.00	53,127.00	7,969.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	16,600,321.02	3,154,061.00	473,110.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	23,912,731.52	4,543,419.00	681,512.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	10,680,403.47	2,029,276.67	304,391.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	8,005,568.39	1,521,058.00	228,159.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	20,288,963.08	3,854,903.00	578,236.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	10,538,054.33	2,002,230.33	300,334.00

TOTAL CONCEPTO	90,026,041.81	17,104,948.00	2,565,742.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	759,026.31-	144,215.00-	21,632.00-
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,976,105.25-	755,460.00-	113,319.00-
BIM: 2018/05 AL 2018/06	344,589.44-	65,472.00-	9,821.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	611,871.94-	116,255.67-	17,439.00-

TOTAL CONCEPTO	5,691,592.94-	1,081,402.67-	162,211.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	93,535,888.78	17,623,063.33	2,643,457.00
	93,535,888.78	17,623,063.33	2,643,457.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE 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.