

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 : HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S A S

N . 900319774-8

DIRECCION: KM 10 VIA AL MAGDALENA 104 154 MANIZALES

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	81,600.00	4,080.00	612.00

TOTAL CONCEPTO	81,600.00	4,080.00	612.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,005,494.72	571,044.00	85,657.00

TOTAL CONCEPTO	3,005,494.72	571,044.00	85,657.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,657,142.10	314,857.00	47,229.00

TOTAL CONCEPTO	1,657,142.10	314,857.00	47,229.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	124,700.00	6,235.00	936.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	18,000.00	900.00	135.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	318,460.00	15,923.00	2,388.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	16,000.00	800.00	120.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	18,200.00	910.00	137.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	34,700.00	1,735.00	260.00

TOTAL CONCEPTO

530,060.00 26,503.00 3,976.00

..... 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	12,291,142.00	2,335,317.00	350,300.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,063,784.19	1,152,119.00	172,819.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	13,350,113.97	2,536,521.66	380,483.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	11,641,336.83	2,211,854.00	331,780.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	10,790,636.82	2,050,221.00	307,534.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	6,337,356.13	1,204,097.67	180,615.00

TOTAL CONCEPTO

60,474,370.03 11,490,130.33 1,723,531.00

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

BIM: 2018/03 AL 2018/04	650,021.05-	123,504.00-	18,526.00-
BIM: 2018/05 AL 2018/06	625,100.00-	118,769.00-	17,815.00-

TOTAL CONCEPTO

1,275,121.05- 242,273.00- 36,341.00-

** TOTAL

** TOTAL

64,473,545.80 12,164,341.33 1,824,664.00

64,473,545.80 12,164,341.33 1,824,664.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 12 DEL 2019

** 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.