

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 : HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS SAS

N . 900448470-7

DIRECCION: CR 9 LC 2 CC LA POPA

DOS QUEBRADAS

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	14,088,084.19	2,676,736.00	401,509.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	13,869,243.81	2,635,156.33	395,273.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	25,535,506.99-	4,851,746.34-	727,762.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	388,245.63-	73,766.67-	11,065.00-

TOTAL CONCEPTO	2,033,575.38	386,379.32	57,955.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	41,032,196.43	7,796,117.34	1,169,418.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	8,090,810.46	1,537,254.00	230,589.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,899,977.20	740,995.67	111,149.00

TOTAL CONCEPTO	53,022,984.09	10,074,367.01	1,511,156.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	184,694.73	35,092.00	5,264.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	184,701.73-	35,093.33-	5,264.00-

TOTAL CONCEPTO	7.00-	1.33-	0.00

..... 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	63,352.63-	12,037.00-	1,806.00-

TOTAL CONCEPTO	63,352.63-	12,037.00-	1,806.00-

** TOTAL			
** TOTAL	54,993,199.84	10,448,708.00	1,567,305.00
	54,993,199.84	10,448,708.00	1,567,305.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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.