

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 : REPUESTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL ORIENTE SAS

N . 900635322-7

DIRECCION: CR 15 24 08

BUCARAMANGA

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	1,826,742.10	347,081.00	52,062.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,060,000.00	201,400.00	30,210.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,940,000.00	558,600.00	83,790.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	150,000.00	28,500.00	4,275.00

TOTAL CONCEPTO	5,976,742.10	1,135,581.00	170,337.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	3,952,500.00	750,975.00	112,646.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,428,000.00	271,320.00	40,698.00

TOTAL CONCEPTO	5,380,500.00	1,022,295.00	153,344.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	850,000.00	161,500.00	24,225.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	990,000.00	188,100.00	28,215.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	6,404,915.78	1,216,934.00	182,541.00

TOTAL CONCEPTO	8,624,915.78	1,638,734.00	245,811.00

..... 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: 2018/07 AL 2018/08	12,219,020.00	610,951.00	91,643.00

TOTAL CONCEPTO	12,219,020.00	610,951.00	91,643.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/01 AL 2018/02	17,674,436.81	3,358,143.00	503,723.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	20,707,284.19	3,934,384.00	590,157.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	10,143,505.24	1,927,266.00	289,091.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	14,999,063.13	2,849,822.00	427,475.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	18,964,233.28	3,603,204.33	540,482.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	17,988,205.23	3,417,759.00	512,663.00

TOTAL CONCEPTO	100,476,727.88	19,090,578.33	2,863,591.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/03 AL 2018/04	720,000.00-	136,800.00-	20,520.00-

TOTAL CONCEPTO	720,000.00-	136,800.00-	20,520.00-

** TOTAL			
** TOTAL	131,957,905.76	23,361,339.33	3,504,206.00
	131,957,905.76	23,361,339.33	3,504,206.00

Valor: TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS
MCTE.

Nota :

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.