

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 : INDUSTRIAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES CORREA SAS

N . 900754684-8

DIRECCION: CL 66 A 25 A 24

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	46,390,157.89	8,814,130.00	1,322,120.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	40,656,370.14	7,724,710.33	1,158,707.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	44,500,627.99	8,455,119.33	1,268,269.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	7,315,435.09	1,389,932.67	208,491.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	73,532,536.81	13,971,182.00	2,095,678.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	92,802,249.08	17,632,427.33	2,644,864.00

TOTAL CONCEPTO

305,197,377.00 57,987,501.66 8,698,129.00

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,475,000.00	850,250.00	127,538.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	200,000.00	38,000.00	5,700.00

TOTAL CONCEPTO

4,675,000.00 888,250.00 133,238.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	38,280,300.00	7,273,257.00	1,090,989.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	26,990,300.00	5,128,157.00	769,223.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,700,000.00-	513,000.00-	76,950.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	10,800,000.00	2,052,000.00	307,800.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,200,000.00	608,000.00	91,200.00

TOTAL CONCEPTO

76,570,600.00 14,548,414.00 2,182,262.00

..... 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	7,374,000.00	1,401,060.00	210,160.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	14,840,000.00	2,819,600.00	422,940.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	13,305,000.00	2,527,950.00	379,193.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	54,097,000.00	10,278,430.00	1,541,765.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	23,992,000.00	4,558,480.00	683,772.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	5,970,000.00	1,134,300.00	170,145.00

TOTAL CONCEPTO

119,578,000.00 22,719,820.00 3,407,975.00

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	11,028,147.36	2,095,348.00	314,302.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,172,589.46	1,172,792.00	175,919.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	5,395,675.41-	1,025,178.33-	153,777.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,216,912.26-	421,213.33-	63,182.00-

TOTAL CONCEPTO

9,588,149.15 1,821,748.34 273,262.00

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,293,489.47-	1,195,763.00-	179,364.00-

TOTAL CONCEPTO

6,293,489.47- 1,195,763.00- 179,364.00-

** TOTAL

** TOTAL

509,315,636.68 96,769,971.00 14,515,502.00

509,315,636.68 96,769,971.00 14,515,502.00

Valor: CATORCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DOS 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.