

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 : CARDOZA LILIANA PATRICIA

N . 42130440-8

DIRECCION: CR 24 BIS 72 BRR CUBA

PEREIRA

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: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	4,251,631.56	807,810.00	121,170.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	9,737,399.97	1,850,106.00	277,517.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	5,575,531.55	1,059,351.00	158,905.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	8,182,242.08	1,554,626.00	233,194.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	8,040,084.18	1,527,616.00	229,143.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,686,568.41	890,448.00	133,567.00

TOTAL CONCEPTO	40,473,457.75	7,689,957.00	1,153,496.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	810,078.92	153,915.00	23,087.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,701,399.97	513,266.00	76,990.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,291,605.24	625,405.00	93,811.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	117,647.35	22,353.00	3,353.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,064,499.99	202,255.00	30,339.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	463,021.05	87,974.00	13,196.00

TOTAL CONCEPTO	8,448,252.52	1,605,168.00	240,776.00

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	48,921,710.27	9,295,125.00	1,394,272.00
	48,921,710.27	9,295,125.00	1,394,272.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y 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.