

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 : REPRESENTACIONES GUMA S A S
N . 800024389-5
DIRECCION: CR 7 B 124 92 BOGOTA D.C.

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	14,300,000.00	2,717,000.00	407,550.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	17,878,500.00	3,396,915.00	509,537.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	13,674,000.00	2,598,060.00	389,709.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	27,093,500.00	5,147,765.00	772,166.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	16,410,000.00	3,117,900.00	467,686.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	17,347,900.00	3,296,101.00	494,416.00

TOTAL CONCEPTO	106,703,900.00	20,273,741.00	3,041,064.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,470,480.00	123,524.00	18,529.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,248,440.00	62,422.00	9,363.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,319,560.00	65,978.00	9,897.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	7,244,020.00	362,201.00	54,330.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,703,160.00	85,158.00	12,774.00

TOTAL CONCEPTO	13,985,660.00	699,283.00	104,893.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,142,857.89	407,143.00	61,071.00

TOTAL CONCEPTO			

2,142,857.89 407,143.00 61,071.00

..... 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			
	122,832,417.89	21,380,167.00	3,207,028.00
	122,832,417.89	21,380,167.00	3,207,028.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL VEINTIOCHO 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.