

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 : LITOTAMARA S A

N . 800062270-1

DIRECCION: CR 29 27 30

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	49,078.94	9,325.00	1,399.00

TOTAL CONCEPTO	49,078.94	9,325.00	1,399.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	811,333.40	40,566.67	6,085.00

TOTAL CONCEPTO	811,333.40	40,566.67	6,085.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,896,300.00	550,297.00	82,545.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,247,300.00	616,987.00	92,548.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,060,000.00	201,400.00	30,211.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,544,800.00	483,512.00	72,528.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,828,200.00	537,358.00	80,604.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	10,519,673.60	1,998,738.00	299,812.00

TOTAL CONCEPTO	23,096,273.60	4,388,292.00	658,248.00

..... 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			
	23,956,685.94	4,438,183.67	665,732.00
	23,956,685.94	4,438,183.67	665,732.00

Valor: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 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.