

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 : DOTACIONES HERMANOS LONDONO GOMEZ S A

N . 804010866-0

DIRECCION: CR 14 37 69

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: 2018/03 AL 2018/04   | 312,800.00    | 59,432.00          | 8,917.00     |
| BIM: 2018/05 AL 2018/06   | 1,600.00      | 304.00             | 46.00        |
| BIM: 2018/07 AL 2018/08   | 859,496.47    | 163,304.33         | 24,496.00    |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10   | 1,328,610.52  | 252,436.00         | 37,863.00    |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12   | 2,085,000.00  | 396,150.00         | 59,423.00    |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 4,587,506.99  | 871,626.33         | 130,745.00   |

|                         |                |                    |               |
|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| IVA RETEN COMUN OTROS   | Tasa: 15.000%  | Tasa_Base: 19.000% |               |
| BIM: 2018/01 AL 2018/02 | 17,355,347.36  | 3,297,516.00       | 494,627.00    |
| BIM: 2018/03 AL 2018/04 | 119,903,371.86 | 22,781,640.66      | 3,417,245.00  |
| BIM: 2018/05 AL 2018/06 | 6,988,800.00   | 1,327,872.00       | 199,182.00    |
| BIM: 2018/07 AL 2018/08 | 133,578,240.29 | 25,379,865.67      | 3,806,980.00  |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10 | 14,592,194.74  | 2,772,517.00       | 415,879.00    |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12 | 95,411,563.10  | 18,128,197.00      | 2,719,230.00  |
| -----                   |                |                    |               |
| TOTAL CONCEPTO          | 387,829,517.35 | 73,687,608.33      | 11,053,143.00 |

-----

-----

\*\* TOTAL

\*\* TOTAL

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 392,417,024.34 | 74,559,234.66 | 11,183,888.00 |
| 392,417,024.34 | 74,559,234.66 | 11,183,888.00 |
| -----          | -----         | -----         |
| -----          | -----         | -----         |

Valor: ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA  
Y OCHO 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.