

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 : MADERAS GOMEZO S A S

N . 900849961-2

DIRECCION: VRD EL UVO FINCA VILLA ANGELA

SAN GIL

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: 2018/05 AL 2018/06	9,828,657.89	1,867,445.00	280,116.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,978,963.15	376,003.00	56,400.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	11,305,610.50	2,148,066.00	322,209.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,670,547.35	887,404.00	133,111.00

TOTAL CONCEPTO	27,783,778.89	5,278,918.00	791,836.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	3,235,680.00	161,784.00	24,268.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,266,100.00	213,305.00	31,995.00

TOTAL CONCEPTO	7,501,780.00	375,089.00	56,263.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	797,010.52	151,432.00	22,715.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	435,884.21	82,818.00	12,423.00

TOTAL CONCEPTO	1,232,894.73	234,250.00	35,138.00

..... 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			
	36,518,453.62	5,888,257.00	883,237.00
	36,518,453.62	5,888,257.00	883,237.00

Valor: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
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.