

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 : FERREINDUSTRIAL DEL ORIENTE SAS

N . 900995331-7

DIRECCION: CL 34 29 38

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	25,200.00	4,788.00	718.00

TOTAL CONCEPTO	25,200.00	4,788.00	718.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,159,673.68	220,338.00	33,051.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,403,357.89	266,638.00	39,995.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,448,747.35	655,262.00	98,290.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,176,473.68	983,530.00	147,529.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,193,278.94	226,723.00	34,008.00

TOTAL CONCEPTO	12,381,531.54	2,352,491.00	352,873.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	118,208,162.99	22,459,551.00	3,368,933.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	64,996,710.35	12,349,375.00	1,852,409.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	83,190,317.35	15,806,160.33	2,370,928.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	63,253,317.32	12,018,130.33	1,802,723.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	49,467,801.56	9,398,882.33	1,409,832.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	22,625,126.17	4,298,774.00	644,815.00

TOTAL CONCEPTO			

401,741,435.74 76,330,872.99 11,449,640.00

..... 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			
	414,148,167.28	78,688,151.99	11,803,231.00
	414,148,167.28	78,688,151.99	11,803,231.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN
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.