

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 : KNALU CONSTRUCCIONES SAS
N . 901057220-8
DIRECCION: VRD LA LAJA FCA KNALU 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	18,400,000.00	3,496,000.00	524,400.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	10,100,000.00	1,919,000.00	287,850.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	18,181,694.73	3,454,522.00	518,179.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,936,000.00	747,840.00	112,176.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	31,875,000.00	6,056,250.00	908,438.00

TOTAL CONCEPTO	82,492,694.73	15,673,612.00	2,351,043.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	9,900,000.00	1,881,000.00	282,150.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,296,500.00	1,006,335.00	150,950.00

TOTAL CONCEPTO	15,196,500.00	2,887,335.00	433,100.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	4,959,000.00	942,210.00	141,332.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	460,000.00	87,400.00	13,110.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	12,414,484.21	2,358,752.00	353,813.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,354,921.05	1,017,435.00	152,615.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00

TOTAL CONCEPTO			

24,188,405.26 4,595,797.00 689,370.00

..... 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			
	121,877,599.99	23,156,744.00	3,473,513.00
	121,877,599.99	23,156,744.00	3,473,513.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
TRECE 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.