

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 : CYA ZAMORA CONSTRUCCIONES S A S

N . 901157186-4

DIRECCION: MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I

DOS QUEBRADAS

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	20,159,100.00	3,830,229.00	574,534.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	27,770,038.56	5,276,307.33	791,447.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	20,712,752.60	3,935,423.00	590,315.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	59,837,064.86	11,369,042.33	1,705,358.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	74,242,015.78	14,105,983.00	2,115,897.00

TOTAL CONCEPTO	202,720,971.80	38,516,984.66	5,777,551.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,095,000.00	778,050.00	116,708.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,095,017.52-	778,053.33-	116,708.00-

TOTAL CONCEPTO	17.52-	3.33-	0.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,580,000.00-	179,000.00-	26,850.00-

TOTAL CONCEPTO	3,580,000.00-	179,000.00-	26,850.00-

..... 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

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,015,278.93	572,903.00	85,935.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,255,870.15	428,615.33	64,292.00

TOTAL CONCEPTO	5,271,149.08	1,001,518.33	150,227.00

** TOTAL			
** TOTAL	204,412,103.36	39,339,499.66	5,900,928.00
	204,412,103.36	39,339,499.66	5,900,928.00

Valor: CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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.