

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 : GIRALDO RIVERA ELKIN ANTONIO
N . 18495029-2
DIRECCION: CR 18 48 79 TALLER SECTOR DE TRES ESQUIN ARMENIA

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: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	228,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	228,000.00	11,400.00	1,710.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,020,000.00	193,800.00	29,070.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,539,500.00	292,505.00	43,876.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	3,792,436.84	720,563.00	108,084.00

TOTAL CONCEPTO	6,351,936.84	1,206,868.00	181,030.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,229,298.26	233,566.67	35,036.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,247,100.00	236,949.00	35,543.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,968,000.00	373,920.00	56,089.00

TOTAL CONCEPTO	4,444,398.26	844,435.67	126,668.00

** TOTAL

** TOTAL

11,024,335.10	2,062,703.67	309,408.00
---------------	--------------	------------

11,024,335.10	2,062,703.67	309,408.00
---------------	--------------	------------

Valor: TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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.