

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 : AMERIVET S A S

N . 800165632-5

DIRECCION: CR 45 A 103 13

BOGOTA D.C.

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: 5.000% |              |
| BIM: 2018/01 AL 2018/02          | 165,000.00    | 8,250.00          | 1,238.00     |
| BIM: 2018/07 AL 2018/08          | 165,000.00    | 8,250.00          | 1,238.00     |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10          | 2,275,000.00  | 113,750.00        | 17,063.00    |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12          | 490,000.00    | 24,500.00         | 3,676.00     |
| -----                            |               |                   |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 3,095,000.00  | 154,750.00        | 23,215.00    |

|                                  |               |                    |            |
|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |            |
| BIM: 2018/01 AL 2018/02          | 715,000.00    | 135,850.00         | 20,378.00  |
| BIM: 2018/03 AL 2018/04          | 357,500.00    | 67,925.00          | 10,189.00  |
| BIM: 2018/05 AL 2018/06          | 1,787,500.00  | 339,625.00         | 50,945.00  |
| BIM: 2018/07 AL 2018/08          | 715,000.00    | 135,850.00         | 20,378.00  |
| BIM: 2018/09 AL 2018/10          | 715,000.00    | 135,850.00         | 20,378.00  |
| BIM: 2018/11 AL 2018/12          | 800,526.31    | 152,100.00         | 22,816.00  |
| -----                            |               |                    |            |
| TOTAL CONCEPTO                   | 5,090,526.31  | 967,200.00         | 145,084.00 |

-----

-----

\*\* TOTAL

\*\* TOTAL

8,185,526.31 1,121,950.00 168,299.00

|              |              |            |
|--------------|--------------|------------|
| 8,185,526.31 | 1,121,950.00 | 168,299.00 |
|--------------|--------------|------------|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- |

Valor: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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.