

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 : RENTA Y CAMPO CORREDORES S A

N . 802017459-0

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 2

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00

TOTAL CONCEPTO

12,720,000.00 2,416,800.00 362,520.00

IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	7,385,206.60	369,260.33	55,392.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	8,894,733.40	444,736.67	66,711.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,544,406.60	327,220.33	49,083.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,733.40	86.67	13.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,009,866.60	50,493.33	7,574.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	8,641,500.00	432,075.00	64,811.00

TOTAL CONCEPTO

32,477,446.60 1,623,872.33 243,584.00

..... 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 RETEN COMUN COMISIONES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	75,757.89	14,394.00	2,159.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,178.94	604.00	91.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	302,810.52	57,534.00	8,631.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	226,126.31	42,964.00	6,445.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	446,378.93	84,812.00	12,722.00

TOTAL CONCEPTO	1,054,252.59	200,308.00	30,048.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	14,631.57	2,780.00	417.00

TOTAL CONCEPTO	14,631.57	2,780.00	417.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	46,266,330.76	4,243,760.33	636,569.00
	46,266,330.76	4,243,760.33	636,569.00

Valor: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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.