

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 : PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS

N . 830045348-2

DIRECCION: TV 23 95 53

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	403,866.60	20,193.33	3,029.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	548,666.60	27,433.33	4,115.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,553,600.00	127,680.00	19,152.00

TOTAL CONCEPTO	3,506,133.20	175,306.66	26,296.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	6,226,613.89	1,183,056.66	177,460.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,015,973.66	1,143,035.02	171,457.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,045,887.54	768,718.65	115,310.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	6,177,692.72	1,173,761.64	176,065.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	7,181,448.91	1,364,475.31	204,674.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	8,618,852.36	1,637,581.98	245,641.00

TOTAL CONCEPTO	38,266,469.08	7,270,629.26	1,090,607.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... 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			
	41,772,602.28	7,445,935.92	1,116,903.00
	41,772,602.28	7,445,935.92	1,116,903.00

Valor: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TRES 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.