

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 : ALFRIO SAS
N . 860500689-1
DIRECCION: CL 57 19 48 BRR GALERIAS 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: 2018/07 AL 2018/08	198,701.73	37,753.33	5,663.00

TOTAL CONCEPTO	198,701.73	37,753.33	5,663.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	198,689.47	37,751.00	5,663.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	198,701.73-	37,753.33-	5,663.00-

TOTAL CONCEPTO	12.26-	2.33-	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	225,458,594.73	42,837,133.00	6,425,570.00

TOTAL CONCEPTO	225,458,594.73	42,837,133.00	6,425,570.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	225,458,594.73	42,837,133.00	6,425,570.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	225,458,596.47-	42,837,133.33-	6,425,570.00-

TOTAL CONCEPTO	1.74-	0.33-	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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,466,284.21	278,594.00	41,789.00

TOTAL CONCEPTO	1,466,284.21	278,594.00	41,789.00

** TOTAL			
** TOTAL	227,123,566.67	43,153,477.67	6,473,022.00
	227,123,566.67	43,153,477.67	6,473,022.00

Valor: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTIDOS
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.