

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 : SERVICIOS LOGISTICOS DE OCCIDENTE S A S

N . 900075354-9

DIRECCION: CR 53 F 5 C 38

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: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,724,035.10	327,566.67	49,135.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	13,300,978.89	2,527,186.00	379,079.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,775,352.60	1,287,317.00	193,098.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,799,789.45	341,960.00	51,294.00

TOTAL CONCEPTO	23,600,156.04	4,484,029.67	672,606.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,264,536.83	620,262.00	93,040.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	67,750,552.59	12,872,605.00	1,930,890.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	77,019,631.57	14,633,730.00	2,195,060.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	83,372,000.00	15,840,680.00	2,376,102.00

TOTAL CONCEPTO	231,406,720.99	43,967,277.00	6,595,092.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	255,006,877.03	48,451,306.67	7,267,698.00
	255,006,877.03	48,451,306.67	7,267,698.00

Valor: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y 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.