

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 : BACKING SAS

N . 900197604-9

DIRECCION: CR 47 134 37

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: 2018/11 AL 2018/12	4,200,000.00	798,000.00	119,700.00

TOTAL CONCEPTO	4,200,000.00	798,000.00	119,700.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	23,000,000.00	4,370,000.00	655,500.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	23,000,000.00-	4,370,000.00-	655,500.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	57,000,000.00	10,830,000.00	1,624,500.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	23,000,000.00	4,370,000.00	655,500.00

TOTAL CONCEPTO	80,000,000.00	15,200,000.00	2,280,000.00

** TOTAL			
** TOTAL	84,200,000.00	15,998,000.00	2,399,700.00

84,200,000.00	15,998,000.00	2,399,700.00
---------------	---------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
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.