

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 : AGENCIA DE ADUANAS SECURITYS S A S NIVEL 2

N . 900300002-7

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 3

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: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,479,733.40	123,986.67	18,598.00

TOTAL CONCEPTO	2,479,733.40	123,986.67	18,598.00
IVA RETEN COMUN HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,018,215.78	383,461.00	57,519.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,958,201.72	372,058.33	55,809.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	550,071.93	104,513.67	15,677.00

TOTAL CONCEPTO	4,526,489.43	860,033.00	129,005.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	4,356,533.40	217,826.67	32,674.00

TOTAL CONCEPTO	4,356,533.40	217,826.67	32,674.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,216,652.62	421,164.00	63,175.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,096,522.78	778,339.33	116,751.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,132,149.10	595,108.33	89,266.00

TOTAL CONCEPTO

9,445,324.50 1,794,611.66 269,192.00

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	8,044,989.40	1,528,548.00	229,270.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	11,010,735.01	2,092,039.67	313,808.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,585,678.89	1,251,279.00	187,695.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	14,634,906.89	2,780,632.33	417,098.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	9,832,070.08	1,868,093.33	280,216.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	8,440,420.99	1,603,680.00	240,552.00

TOTAL CONCEPTO

58,548,801.26 11,124,272.33 1,668,639.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,009,368.42	191,780.00	28,767.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	366,070.15	69,553.33	10,433.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	374,596.47	71,173.33	10,676.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	239,368.42	45,480.00	6,822.00

TOTAL CONCEPTO

1,989,403.46 377,986.66 56,698.00

** TOTAL

** TOTAL

81,346,285.45 14,498,716.99 2,174,806.00

81,346,285.45 14,498,716.99 2,174,806.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS
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.