

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 : EL AZUL 3 S A S

N . 900804518-9

DIRECCION: CL 89 4B 85 AP 501

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: 2018/01 AL 2018/02	7,000,000.00	1,330,000.00	199,500.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	16,975,015.78	3,225,253.00	483,788.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	18,073,042.09	3,433,878.00	515,082.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	14,048,070.19-	2,669,133.34-	400,370.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	7,000,000.00	1,330,000.00	199,500.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,166,663.15	221,666.00	33,250.00

TOTAL CONCEPTO	36,166,650.83	6,871,663.66	1,030,750.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	14,019,552.62	2,663,715.00	399,557.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	32,534,280.71	6,181,513.34	927,227.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	9,956,368.41	1,891,710.00	283,756.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	6,955,115.78	1,321,472.00	198,221.00

TOTAL CONCEPTO	63,465,317.52	12,058,410.34	1,808,761.00

** TOTAL			
** TOTAL	99,631,968.35	18,930,074.00	2,839,511.00

99,631,968.35	18,930,074.00	2,839,511.00
---------------	---------------	--------------

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

Valor: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE
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.