

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 : INNOVATE MEDIOS PUBLICITARIOS S A S

N . 900871904-4

DIRECCION: CL 20 19 33 BRR SAN FERNANDO BUCARAMANGA

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: 2018/07 AL 2018/08	850,000.00	161,500.00	24,225.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	90,000.00	17,100.00	2,565.00

TOTAL CONCEPTO	1,060,000.00	201,400.00	30,210.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	130,000.00	24,700.00	3,705.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,920,000.00	364,800.00	54,720.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	220,000.00	41,800.00	6,270.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,684,000.00	1,079,960.00	161,998.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	861,000.00	163,590.00	24,539.00

TOTAL CONCEPTO	8,815,000.00	1,674,850.00	251,232.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	9,875,000.00	1,876,250.00	281,442.00
	9,875,000.00	1,876,250.00	281,442.00

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
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.