

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 : AGROINDUSTRIAS DE LA GRANJA S A S
N . 900974484-5
DIRECCION: CR 127 22 G BG 31 A 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: 2018/11 AL 2018/12	1,368,436.83	260,003.00	39,001.00

TOTAL CONCEPTO	1,368,433.30	260,002.33	39,001.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	24,183,200.00	4,594,808.00	689,221.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	33,356,973.68	6,337,825.00	950,674.00

TOTAL CONCEPTO	57,540,173.68	10,932,633.00	1,639,895.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	304,468.42	57,849.00	8,677.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	653,447.36	124,155.00	18,623.00

TOTAL CONCEPTO	957,915.78	182,004.00	27,300.00

** TOTAL			
** TOTAL	59,866,522.76	11,374,639.33	1,706,196.00

59,866,522.76	11,374,639.33	1,706,196.00
---------------	---------------	--------------

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

Valor: UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y 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.