

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 CLAN VIAJES Y TURISMO LTDA

N . 800049069-1

DIRECCION: CR 16 A 79 48 OF 201

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: 2018/03 AL 2018/04	776,552.61	147,545.00	22,134.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,741,684.20	330,920.00	49,638.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,010,636.79	952,021.00	142,804.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,442,196.32	654,017.33	98,099.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	200,494.73	38,094.00	5,714.00

TOTAL CONCEPTO	11,171,564.65	2,122,597.33	318,389.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	299,157.89-	56,840.00-	8,526.00-

TOTAL CONCEPTO	299,157.89-	56,840.00-	8,526.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	10,872,406.76	2,065,757.33	309,863.00
	10,872,406.76	2,065,757.33	309,863.00

Valor: TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 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.