

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 : CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S A

N . 804000601-3

DIRECCION: CR 21 30 02 BRR CANAVERAL

FLORIDABLANCA

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: 2018/01 AL 2018/02	1,191,517.52	226,388.33	33,958.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	238,300.00	45,277.00	6,792.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	476,605.26	90,555.00	13,583.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	238,300.00	45,277.00	6,792.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,668,133.31	316,945.33	47,542.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,035,568.41	196,758.00	29,515.00

TOTAL CONCEPTO	4,848,424.50	921,200.66	138,182.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/11 AL 2018/12	176,491.21	33,533.33	5,030.00

TOTAL CONCEPTO	176,491.21	33,533.33	5,030.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	5,024,915.71	954,733.99	143,212.00
	5,024,915.71	954,733.99	143,212.00

Valor: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 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.