

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 : LADRILLERA VERSALLES DE RAMIREZ HERMANOS LIMITADA

N . 890206072-5

DIRECCION: CR 9 9 111 115

SAN GIL

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: 2018/05 AL 2018/06	7,019,764.88	1,333,755.33	200,063.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	7,019,787.72-	1,333,759.67-	200,063.00-

TOTAL CONCEPTO	22.84-	4.34-	0.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	6,530,126.30	1,240,724.00	186,108.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,530,126.30	1,240,724.00	186,108.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	13,816,980.66	2,625,226.33	393,783.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,797,210.52	1,291,470.00	193,720.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	6,797,201.73	1,291,468.33	193,720.00

TOTAL CONCEPTO	40,471,645.51	7,689,612.66	1,153,439.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	40,471,622.67	7,689,608.32	1,153,439.00
	40,471,622.67	7,689,608.32	1,153,439.00

Valor: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y NUEVE 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.