

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 : AIRE CONFORT JC SAS

N . 900606989-5

DIRECCION: CR 57 2A 125 LC 100 BRR CUARTO DE LEGUA CALI

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	3,000,000.00	570,000.00	85,500.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,350,000.00	636,500.00	95,475.00

TOTAL CONCEPTO	6,350,000.00	1,206,500.00	180,975.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	20,936,000.00	3,977,840.00	596,676.00

TOTAL CONCEPTO	20,936,000.00	3,977,840.00	596,676.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,640,000.00	311,600.00	46,740.00

TOTAL CONCEPTO	1,640,000.00	311,600.00	46,740.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	28,926,000.00	5,495,940.00	824,391.00
	28,926,000.00	5,495,940.00	824,391.00

Valor: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 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.