

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 Y REFRIGERACION DE COLOMBIA S A S

N . 900688449-0

DIRECCION: CL 46 21 27 BRR LA CONCORDIA

BUCARAMANGA

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	9,330,000.00	1,772,700.00	265,905.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	11,530,000.00	2,190,700.00	328,605.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,945,000.00	1,319,550.00	197,934.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	6,030,000.00	1,145,700.00	171,855.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,550,000.00	864,500.00	129,675.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,670,000.00	507,300.00	76,095.00

TOTAL CONCEPTO

41,055,000.00 7,800,450.00 1,170,069.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	3,440,000.00	653,600.00	98,040.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,120,000.00	212,800.00	31,921.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	980,000.00	186,200.00	27,930.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	170,000.00	32,300.00	4,845.00

TOTAL CONCEPTO

7,210,000.00 1,369,900.00 205,486.00

** TOTAL

** TOTAL

48,265,000.00	9,170,350.00	1,375,555.00
48,265,000.00	9,170,350.00	1,375,555.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO 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.