

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 ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ECODAIRES SAS

N . 900943329-9

DIRECCION: CR 151 D 143 64 BRR SUBA BILBAO 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: 2018/01 AL 2018/02	485,000.00	92,150.00	13,823.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,177,789.47	413,780.00	62,067.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,295,000.00	436,050.00	65,408.00

TOTAL CONCEPTO	4,957,789.47	941,980.00	141,298.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	9,073,394.73	1,723,945.00	258,592.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,981,768.41	756,536.00	113,480.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	8,129,399.99	1,544,586.00	231,688.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,432,247.36	272,127.00	40,819.00

TOTAL CONCEPTO	22,616,810.49	4,297,194.00	644,579.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	56,000.00	10,640.00	1,596.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	587,017.52	111,533.33	16,730.00

TOTAL CONCEPTO	643,017.52	122,173.33	18,326.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,820,000.00	345,800.00	51,870.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	150,000.00	28,500.00	4,275.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,400,000.00	266,000.00	39,900.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	80,000.00	15,200.00	2,280.00

TOTAL CONCEPTO	3,450,000.00	655,500.00	98,325.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	31,667,617.48	6,016,847.33	902,528.00
	31,667,617.48	6,016,847.33	902,528.00

Valor: NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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.