

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 : DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS

N . 900013119-9

DIRECCION: CR 8 23 51 BRR SAN NICOLAS

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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,980,000.00	376,200.00	56,430.00

TOTAL CONCEPTO	1,980,000.00	376,200.00	56,430.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2018/11 AL 2018/12	121,400.00	6,070.00	910.00

TOTAL CONCEPTO	121,400.00	6,070.00	910.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/01 AL 2018/02	966,000.00	183,540.00	27,531.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	288,000.00	54,720.00	8,208.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	106,000.00	20,140.00	3,021.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,159,700.00	220,343.00	33,051.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,548,200.00	294,158.00	44,124.00

TOTAL CONCEPTO	4,187,900.00	795,701.00	119,355.00

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,289,300.00	1,177,971.00	176,695.00
	6,289,300.00	1,177,971.00	176,695.00

Valor: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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.