

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 : DIESELECTRICOS OCCIDENTE S A S

N . 900537562-8

DIRECCION: CL 22 NORTE AV 6 46 LC 304 BRR SANTA MON 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	1,905,017.52	361,953.33	54,293.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	20,017.52-	3,803.33-	569.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	410,000.00	77,900.00	11,685.00

TOTAL CONCEPTO	2,295,000.00	436,050.00	65,409.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	5,222,105.25	992,200.00	148,830.00

TOTAL CONCEPTO	5,222,105.25	992,200.00	148,830.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	4,005,087.73	760,966.67	114,145.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,548,087.73-	484,136.67-	72,620.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	427,500.00	81,225.00	12,184.00

TOTAL CONCEPTO	1,884,500.00	358,055.00	53,709.00

** TOTAL

** TOTAL

9,401,605.25	1,786,305.00	267,948.00
--------------	--------------	------------

9,401,605.25	1,786,305.00	267,948.00
--------------	--------------	------------

Valor: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
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.