

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 : INGENIAR INOX S A S

N . 900053090-5

DIRECCION: CR 12 28 37

PEREIRA

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	10,300,000.00	1,957,000.00	293,550.00

TOTAL CONCEPTO			
	10,300,000.00	1,957,000.00	293,550.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	300,000.00	57,000.00	8,550.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	8,282,968.41	1,573,764.00	236,064.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,180,000.00	604,200.00	90,630.00

TOTAL CONCEPTO			
	11,762,968.41	2,234,964.00	335,244.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	22,062,968.41	4,191,964.00	628,794.00
	22,062,968.41	4,191,964.00	628,794.00

Valor: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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.