

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 : INSUMOFI S A S

N . 900558166-4

DIRECCION: CR 1 N 9 295 BRR VALLARTA LA BADEA DOS QUEBRADAS

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,435,200.00	272,688.00	40,903.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	331,200.00	62,928.00	9,439.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,350,000.00	256,500.00	38,475.00

TOTAL CONCEPTO	3,116,400.00	592,116.00	88,817.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,836,900.00	349,011.00	52,352.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	883,193.00	167,806.67	25,171.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	648,000.00	123,120.00	18,468.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	50,000.00	9,500.00	1,425.00

TOTAL CONCEPTO	3,418,093.00	649,437.67	97,416.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,534,493.00	1,241,553.67	186,233.00
	6,534,493.00	1,241,553.67	186,233.00

Valor: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 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.