

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 : FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS

N . 900926205-2

DIRECCION: CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,064,000.00	53,200.00	7,980.00

TOTAL CONCEPTO	1,064,000.00	53,200.00	7,980.00
----------------	--------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,410,000.00	267,900.00	40,185.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,460,000.00	277,400.00	41,610.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,170,000.00	222,300.00	33,345.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,830,000.00	347,700.00	52,155.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,740,000.00	330,600.00	49,590.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	2,366,000.00	449,540.00	67,431.00

TOTAL CONCEPTO	9,976,000.00	1,895,440.00	284,316.00
----------------	--------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	70,000.00	13,300.00	1,995.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	425,000.00	80,750.00	12,113.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	904,000.00	171,760.00	25,764.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	756,000.00	143,640.00	21,546.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	244,000.00	46,360.00	6,954.00

TOTAL CONCEPTO

2,779,000.00

528,010.00

79,202.00

..... 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

13,819,000.00

2,476,650.00

371,498.00

13,819,000.00

2,476,650.00

371,498.00

Valor: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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.