

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 : QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

N . 860065280-5

DIRECCION: AV CL 24 95 12 BG 8

BOGOTA D.C.

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	715,005.26	135,851.00	20,378.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,903,252.63	1,311,618.00	196,743.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,150,905.26	408,672.00	61,301.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	6,131,957.89	1,165,072.00	174,762.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,474,400.00	850,136.00	127,520.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	6,747,505.26	1,282,026.00	192,304.00

TOTAL CONCEPTO

27,123,026.30 5,153,375.00 773,008.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	3,847,500.00	731,025.00	109,654.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,835,626.31	348,769.00	52,315.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	536,252.63	101,888.00	15,283.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	585,000.00	111,150.00	16,673.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	536,252.63	101,888.00	15,283.00

TOTAL CONCEPTO

7,340,631.57 1,394,720.00 209,208.00

** TOTAL

** TOTAL

34,463,657.87	6,548,095.00	982,216.00
34,463,657.87	6,548,095.00	982,216.00

Valor: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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.