

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 : LABORATORIOS WACOL S A

N . 860536024-8

DIRECCION: CR 29 10 64

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: 2018/03 AL 2018/04	19,300,884.20	3,667,168.00	550,075.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	14,580,363.15	2,770,269.00	415,540.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,394,199.99	644,898.00	96,735.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	5,540,100.00	1,052,619.00	157,893.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	5,332,047.36	1,013,089.00	151,963.00

TOTAL CONCEPTO	48,147,594.70	9,148,043.00	1,372,206.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	194,673.68	36,988.00	5,548.00

TOTAL CONCEPTO	194,673.68	36,988.00	5,548.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	48,342,268.38	9,185,031.00	1,377,754.00
	48,342,268.38	9,185,031.00	1,377,754.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA 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.