

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 : WATERCHEM INGENIERIA SAS

N . 900836286-2

DIRECCION: AUT NORTE 169 25 OF 118 A

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	1,797,563.15	341,537.00	51,231.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	180,000.00	34,200.00	5,130.00

TOTAL CONCEPTO	1,977,563.15	375,737.00	56,361.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	925,500.00	175,845.00	26,377.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	704,000.00	133,760.00	20,064.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	5,538,789.46	1,052,370.00	157,856.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,470,026.30	659,305.00	98,897.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	4,174,821.04	793,216.00	118,983.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	11,070,163.14	2,103,331.00	315,501.00

TOTAL CONCEPTO	25,883,299.94	4,917,827.00	737,678.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	798,666.60	39,933.33	5,990.00

TOTAL CONCEPTO	798,666.60	39,933.33	5,990.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2018/11 AL 2018/12	96,000.00	18,240.00	2,736.00

TOTAL CONCEPTO	96,000.00	18,240.00	2,736.00

** TOTAL			
** TOTAL	28,755,529.69	5,351,737.33	802,765.00
	28,755,529.69	5,351,737.33	802,765.00

Valor: OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 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.