

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 : EMPRECAL S A S

N . 804002739-1

DIRECCION: CR 9 13 41 OF 504 P 5 SAN GIL

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	22,137,026.26	4,206,035.00	630,907.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	20,707,042.06	3,934,338.00	590,151.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	22,138,184.16	4,206,255.00	630,939.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	20,060,168.37	3,811,432.00	571,716.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	21,278,399.93	4,042,896.00	606,436.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	31,484,347.30	5,982,026.00	897,305.00

TOTAL CONCEPTO	137,805,168.08	26,182,982.00	3,927,454.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,220,000.00	421,800.00	63,270.00

TOTAL CONCEPTO	2,220,000.00	421,800.00	63,270.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	140,025,168.08	26,604,782.00	3,990,724.00
	140,025,168.08	26,604,782.00	3,990,724.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO 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.