

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 : ECORAC SAS

N . 901044468-0

DIRECCION: CR 21 A 159 A 04 BRR ORQUIDEAS

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	3,062,000.00	581,780.00	87,267.00

TOTAL CONCEPTO	3,062,000.00	581,780.00	87,267.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	6,418,000.00	1,219,420.00	182,914.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,490,000.00	473,100.00	70,965.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,072,800.00	393,832.00	59,075.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	7,395,989.47	1,405,238.00	210,786.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	5,209,231.57	989,754.00	148,465.00

TOTAL CONCEPTO	23,586,021.04	4,481,344.00	672,205.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	310,000.00-	58,900.00-	8,835.00-

TOTAL CONCEPTO	310,000.00-	58,900.00-	8,835.00-

** TOTAL

** TOTAL

26,338,021.04	5,004,224.00	750,637.00
---------------	--------------	------------

26,338,021.04	5,004,224.00	750,637.00
---------------	--------------	------------

Valor: SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 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.