

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

AÑO GRAVABLE DEL 2018

AÑO GRAVABLE DEL 2018

RETENIDO : CENTROAGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

N . 890211234-1

DIRECCION: KM 4 700 VDA RIO FRIO

GIRON

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	400,000.00	76,000.00	11,400.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	472,017.52	89,683.33	13,454.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	5,179,678.94	984,139.00	147,621.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	931,215.78	176,931.00	26,540.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	912,500.00	173,375.00	26,008.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	12,552,610.52	2,384,996.00	357,750.00

TOTAL CONCEPTO

20,448,022.76 3,885,124.33 582,773.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	27,123,447.36	5,153,455.00	773,019.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	17,542,431.55	3,333,062.00	499,960.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	58,960,178.93	11,202,434.00	1,680,366.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	100,395,457.87	19,075,137.00	2,861,274.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	47,711,136.80	9,065,116.00	1,359,770.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	70,264,289.44	13,350,215.00	2,002,533.00

TOTAL CONCEPTO

321,996,941.95 61,179,419.00 9,176,922.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,959,600.00	197,980.00	29,697.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	20,176,280.00	1,008,814.00	151,322.00

TOTAL CONCEPTO	24,135,880.00	1,206,794.00	181,019.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,971,017.52	374,493.33	56,175.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	255,000.00	48,450.00	7,268.00

TOTAL CONCEPTO	2,226,017.52	422,943.33	63,443.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,156,200.00	107,810.00	16,172.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	10,115,460.00	505,773.00	75,866.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	18,668,800.00	933,440.00	140,017.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	3,859,700.00	192,985.00	28,948.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	9,650,700.00	482,535.00	72,380.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	25,936,000.00	1,296,800.00	194,520.00

TOTAL CONCEPTO	70,386,860.00	3,519,343.00	527,903.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	30,567,578.88	5,807,840.00	871,176.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	8,990,216.02	1,708,141.05	256,221.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	9,019,120.99	1,713,633.00	257,045.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	17,871,689.40	3,395,621.00	509,342.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	22,181,380.59	4,214,462.33	632,170.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	19,469,161.27	3,699,140.67	554,872.00

TOTAL CONCEPTO	108,099,147.15	20,538,838.05	3,080,826.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	2,904,163.15	551,791.00	82,769.00

TOTAL CONCEPTO	2,904,163.15	551,791.00	82,769.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2018/01 AL 2018/02	507,600.00-	25,380.00-	3,807.00-

TOTAL CONCEPTO	507,600.00-	25,380.00-	3,807.00-

** TOTAL			
** TOTAL	549,689,432.53	91,278,872.71	13,691,848.00
	549,689,432.53	91,278,872.71	13,691,848.00

Valor: TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO 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.