

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 : ALMIDONES DE SUCRE S A S
N . 900202405-1
DIRECCION: KM 4 5 SEC VIA SINCELEJO COROZAL COROZAL

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	15,600,000.00	2,964,000.00	444,600.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	11,200,000.00	2,128,000.00	319,200.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	14,500,000.00	2,755,000.00	413,250.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	17,172,000.00	3,262,680.00	489,402.00

TOTAL CONCEPTO	58,472,000.00	11,109,680.00	1,666,452.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	5,200,000.00-	988,000.00-	148,200.00-

TOTAL CONCEPTO	5,200,000.00-	988,000.00-	148,200.00-

** TOTAL			
** TOTAL	53,272,000.00	10,121,680.00	1,518,252.00
	53,272,000.00	10,121,680.00	1,518,252.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

DOS 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.