

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 : EXTRACTORA SAN SEBASTIANO SAS

N . 900452709-7

DIRECCION: KM 2 CRT DEL AMOR BRR VILLA HERMOSA VILLAVICENCIO

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: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	53,112,020.00	2,655,601.00	398,340.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	37,187,780.00	1,859,389.00	278,908.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	138,530,026.60	6,926,501.33	1,038,976.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	88,431,180.00	4,421,559.00	663,235.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	90,637,800.00	4,531,890.00	679,783.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	111,020,540.00	5,551,027.00	832,654.00

TOTAL CONCEPTO	518,919,346.60	25,945,967.33	3,891,896.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	4,470,273.68	849,352.00	127,403.00

TOTAL CONCEPTO	4,470,273.68	849,352.00	127,403.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	602,100.00-	30,105.00-	4,516.00-
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,700,166.60-	85,008.33-	12,751.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	2,614,760.00-	130,738.00-	19,611.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	1,039,520.00-	51,976.00-	7,797.00-
BIM: 2018/11 AL 2018/12	4,212,480.00-	210,624.00-	31,594.00-

TOTAL CONCEPTO			

10,169,026.60- 508,451.33- 76,269.00-

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2018/03 AL 2018/04	408,789.47-	77,670.00-	11,650.00-

TOTAL CONCEPTO	408,789.47-	77,670.00-	11,650.00-
DEV IVA RETEN R.S ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%			
BIM: 2018/05 AL 2018/06	280,760.00-	14,038.00-	2,106.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	280,760.00	14,038.00	2,106.00

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	512,811,804.21	26,209,198.00	3,931,380.00
	512,811,804.21	26,209,198.00	3,931,380.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
OCHENTA 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.