

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 : PROVINAS S A S
N . 900375008-2
DIRECCION: CL 4 11 21 BUCARAMANGA

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	4,274,600.00	812,174.00	121,826.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	3,271,000.00	621,490.00	93,224.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	6,223,600.00	1,182,484.00	177,373.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	7,450,200.00	1,415,538.00	212,331.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	11,348,900.00	2,156,291.00	323,445.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	8,683,763.15	1,649,915.00	247,488.00

TOTAL CONCEPTO	41,252,063.15	7,837,892.00	1,175,687.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	585,000.00	111,150.00	16,673.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	1,303,178.94	247,604.00	37,141.00

TOTAL CONCEPTO	1,888,178.94	358,754.00	53,814.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	43,140,242.09	8,196,646.00	1,229,501.00
	43,140,242.09	8,196,646.00	1,229,501.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS UN 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.