

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 : COMERCIALIZADORA PROVIDER S A S
N . 900467255-0
DIRECCION: CR 17 D 59 47 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	16,000.00	3,040.00	456.00

TOTAL CONCEPTO	16,000.00	3,040.00	456.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	9,400,000.00	1,786,000.00	267,900.00

TOTAL CONCEPTO	9,400,000.00	1,786,000.00	267,900.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	550,000.00	104,500.00	15,675.00

TOTAL CONCEPTO	550,000.00	104,500.00	15,675.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	85,000.00	16,150.00	2,423.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	550,000.00	104,500.00	15,675.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	255,000.00	48,450.00	7,268.00

TOTAL CONCEPTO	890,000.00	169,100.00	25,366.00

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	10,856,000.00	2,062,640.00	309,397.00
	10,856,000.00	2,062,640.00	309,397.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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.