

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 : AIRMAT LTDA PEREIRA

N . 816001488-5

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 34 38

PEREIRA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	94,924,000.00	4,746,200.00	711,930.00

TOTAL CONCEPTO	94,924,000.00	4,746,200.00	711,930.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	2,660,000.00	505,400.00	75,810.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	21,151,000.00-	4,018,690.00-	602,803.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	9,260,000.00	1,759,400.00	263,910.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	1,179,000.00	224,010.00	33,602.00

TOTAL CONCEPTO	8,052,000.00-	1,529,880.00-	229,481.00-
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	198,400.00	37,696.00	5,654.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	24,980,000.00	4,746,200.00	711,930.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,765,000.00	335,350.00	50,303.00

TOTAL CONCEPTO	26,943,400.00	5,119,246.00	767,887.00

..... 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			
	113,815,400.00	8,335,566.00	1,250,336.00
	113,815,400.00	8,335,566.00	1,250,336.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS 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.