

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 2017
ANO GRAVABLE DEL 2017

RETENIDO : ZAPATA ZAPATA S A S
N . 901044731-3
DIRECCION: CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED LA ARBOLEDA 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	598,847.36	113,781.00	17,067.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	598,842.10-	113,780.00-	17,067.00-

TOTAL CONCEPTO	5.26	1.00	0.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	19,908,545.62	3,782,623.67	567,393.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	49,280,575.40	9,363,309.33	1,404,496.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	58,348,531.58	11,086,221.00	1,662,932.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	58,947,905.26	11,200,102.00	1,680,014.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	59,575,461.35	11,319,337.66	1,697,900.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	59,005,406.99	11,211,027.33	1,681,652.00

TOTAL CONCEPTO	305,066,426.20	57,962,620.99	8,694,387.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	305,066,431.46	57,962,621.99	8,694,387.00
	305,066,431.46	57,962,621.99	8,694,387.00

Valor: OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).