

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 : GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA

N . 900162700-7

DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 2 EN VEREDA PARCELAS 900 COTA

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: 2018/01 AL 2018/02	4,000,000.00	760,000.00	114,000.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	3,000,000.00-	570,000.00-	85,500.00-

TOTAL CONCEPTO	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	4,000,000.00	760,000.00	114,000.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	8,000,000.00	1,520,000.00	228,000.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	8,000,000.00	1,520,000.00	228,000.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	8,000,000.00	1,520,000.00	228,000.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	17,193,331.57	3,266,733.00	490,010.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	15,600,000.00	2,964,000.00	444,600.00

TOTAL CONCEPTO	60,793,331.57	11,550,733.00	1,732,610.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	61,793,331.57	11,740,733.00	1,761,110.00
	61,793,331.57	11,740,733.00	1,761,110.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 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.