

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 : 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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	60,792,812.24	11,550,634.33	1,732,595.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	60,839,059.63	11,559,421.34	1,733,911.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	61,130,366.61	11,614,769.67	1,742,214.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	61,375,484.14	11,661,342.00	1,749,200.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	55,159,147.30	10,480,238.00	1,572,035.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	67,656,703.39	12,854,773.66	1,928,216.00

TOTAL CONCEPTO	366,953,573.31	69,721,179.00	10,458,171.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/09 AL 2018/10	6,237,957.89	1,185,212.00	177,782.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	6,237,964.89-	1,185,213.33-	177,782.00-

TOTAL CONCEPTO	7.00-	1.33-	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	366,953,566.31	69,721,177.67	10,458,171.00
	366,953,566.31	69,721,177.67	10,458,171.00

Valor: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO
SETENTA Y 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.