

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 : VALENCIA MEJIA JAIME

N . 10075912-0

DIRECCION: CL 12 14 31 P 1 BRR SAN JOSE SUR 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	20,020.00	1,001.00	150.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	40,020.00	2,001.00	300.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	100,060.00	5,003.00	750.00

TOTAL CONCEPTO	160,100.00	8,005.00	1,200.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	795,000.00	151,050.00	22,658.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,000,000.00	570,000.00	85,500.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,820,000.00	535,800.00	80,370.00

TOTAL CONCEPTO	9,315,000.00	1,769,850.00	265,478.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	238,100.00	11,905.00	1,786.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	998,100.00	49,905.00	7,486.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,639,940.00	81,997.00	12,300.00

TOTAL CONCEPTO	2,876,140.00	143,807.00	21,572.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/05 AL 2017/06	460,531.57	87,501.00	13,125.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	428,378.94	81,392.00	12,209.00

TOTAL CONCEPTO	888,910.51	168,893.00	25,334.00

** TOTAL			
** TOTAL	13,240,150.51	2,090,555.00	313,584.00
	13,240,150.51	2,090,555.00	313,584.00

Valor: TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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).