

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 : JARAMILLO TORRES WILLIAM

N . 10079441-1

DIRECCION: CR 16 CL 77 BRR LA ROMELIA PARQUEADERO DOS QUEBRADAS

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: 5.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	513,066.60	25,653.33	3,848.00

TOTAL CONCEPTO	513,066.60	25,653.33	3,848.00
----------------	------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,269,310.52	241,169.00	36,175.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,350,015.78	256,503.00	38,475.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,740,000.00	330,600.00	49,590.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,080,022.78	205,204.33	30,781.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	637,999.99	121,220.00	18,183.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	325,000.00	61,750.00	9,263.00

TOTAL CONCEPTO	6,402,349.07	1,216,446.33	182,467.00
----------------	--------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	668,478.94	127,011.00	19,051.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,640,847.34	501,761.00	75,263.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,959,284.16	372,264.00	55,841.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	4,981,212.20	946,430.33	141,964.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,454,450.87	276,345.67	41,453.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	819,573.65	155,719.00	23,359.00

TOTAL CONCEPTO

12,523,847.16 2,379,531.00 356,931.00

..... 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

19,439,262.83 3,621,630.66 543,246.00

19,439,262.83 3,621,630.66 543,246.00

Valor: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
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).