

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 : PINZON PATINO JOSE WILSON

N . 10130814-2

DIRECCION: CR 13 22 36

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: 2017/01 AL 2017/02	2,820,000.00	535,800.00	80,370.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,225,000.00	232,750.00	34,913.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	4,000,000.00	760,000.00	114,000.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,410,000.00	267,900.00	40,186.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	790,000.00	150,100.00	22,515.00

TOTAL CONCEPTO	10,245,000.00	1,946,550.00	291,984.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,060,000.00	201,400.00	30,210.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	720,000.00	136,800.00	20,520.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,010,000.00	191,900.00	28,785.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	880,000.00	167,200.00	25,080.00

TOTAL CONCEPTO	3,670,000.00	697,300.00	104,595.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	13,915,000.00	2,643,850.00	396,579.00
	13,915,000.00	2,643,850.00	396,579.00

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
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).