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 : MALDONADO GARCIA HENRY

N . 13845615-3

DIRECCION: CL 8 AN 18 B 20 13 DE JUNIO BUCARAMANGA

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	70,000.00	13,300.00	1,995.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	44,360,000.00	8,428,400.00	1,264,260.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,060,000.00	581,400.00	87,210.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,355,000.00	257,450.00	38,618.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,000,000.00	570,000.00	85,500.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	5,892,000.00	1,119,480.00	167,922.00
TOTAL CONCEPTO	57,737,000.00	10,970,030.00	1,645,505.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	785,017.52	149,153.33	22,373.00
TOTAL CONCEPTO	785,017.52	149,153.33	22,373.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00
TOTAL CONCEPTO	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00

..... 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			
	59,822,017.52	11,366,183.33	1,704,928.00
	59,822,017.52	11,366,183.33	1,704,928.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
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).