

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 : CAMARGO PEREZ JOSE OLAYA

N . 14269983-1

DIRECCION: CR 17 53 27 BRR LA CONCORDIA

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: 2017/11 AL 2017/12	4,305,000.00	817,950.00	122,693.00

TOTAL CONCEPTO	4,305,000.00	817,950.00	122,693.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,180,000.00	604,200.00	90,630.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,020,000.00	383,800.00	57,570.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,680,000.00	1,459,200.00	218,880.00

TOTAL CONCEPTO	12,880,000.00	2,447,200.00	367,080.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,600,000.00	304,000.00	45,600.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	326,000.00	61,940.00	9,291.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	430,000.00-	81,700.00-	12,255.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	4,010,000.00	761,900.00	114,285.00

TOTAL CONCEPTO	5,506,000.00	1,046,140.00	156,921.00

..... 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			
	22,691,000.00	4,311,290.00	646,694.00
	22,691,000.00	4,311,290.00	646,694.00

Valor: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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).