

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 : FLOREZ BERNAL JUAN

N . 16220616-9

DIRECCION: CL 19 21 LC 18 CC OASIS ARMENIA

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	107,982,000.00	20,516,580.00	3,077,487.00

TOTAL CONCEPTO	107,982,000.00	20,516,580.00	3,077,487.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	3,750,000.00	712,500.00	106,875.00

TOTAL CONCEPTO	3,750,000.00	712,500.00	106,875.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	6,223,531.57	1,182,471.00	177,371.00

TOTAL CONCEPTO	6,223,531.57	1,182,471.00	177,371.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,352,947.36	447,060.00	67,059.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,638,000.00	311,220.00	46,683.00

TOTAL CONCEPTO	3,990,947.36	758,280.00	113,742.00

..... 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			
	121,946,478.93	23,169,831.00	3,475,475.00
	121,946,478.93	23,169,831.00	3,475,475.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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).