

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 : MENDEZ BETANCURT WILSON

N . 18508299-2

DIRECCION: CL 9 18 22 SEC LA POPA

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: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	575,000.00	109,250.00	16,388.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	941,000.00	178,790.00	26,819.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	515,017.53-	97,853.33-	14,678.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	270,000.00	51,300.00	7,695.00

TOTAL CONCEPTO	1,270,982.47	241,486.67	36,224.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,845,000.00	350,550.00	52,583.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	660,000.00	125,400.00	18,811.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,904,000.00	361,760.00	54,264.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,595,017.52	493,053.33	73,958.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,035,017.52	386,653.33	57,999.00

TOTAL CONCEPTO	9,039,035.04	1,717,416.66	257,615.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	608,000.00	30,400.00	4,560.00

TOTAL CONCEPTO	608,000.00	30,400.00	4,560.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/01 AL 2017/02	160,000.00	30,400.00	4,560.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	40,000.00	7,600.00	1,140.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	360,000.00-	68,400.00-	10,260.00-

TOTAL CONCEPTO			
	160,017.52-	30,403.33-	4,560.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	10,757,999.99	1,958,900.00	293,839.00
	10,757,999.99	1,958,900.00	293,839.00

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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).