

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 : MORALES MOISES

N . 19092769-8

DIRECCION: CR 16 17 12 SUR

BOGOTA D.C.

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        | 544,536.84    | 103,462.00         | 15,519.00    |
| BIM: 2017/05 AL 2017/06        | 393,273.68    | 74,722.00          | 11,208.00    |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08        | 589,915.78    | 112,084.00         | 16,812.00    |
| BIM: 2017/09 AL 2017/10        | 786,552.63    | 149,445.00         | 22,417.00    |
| BIM: 2017/11 AL 2017/12        | 1,769,747.34  | 336,252.00         | 50,436.00    |
| -----                          |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 4,084,026.27  | 775,965.00         | 116,392.00   |
|                                |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2017/07 AL 2017/08        | 82,352.63     | 15,647.00          | 2,347.00     |
| -----                          |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 82,352.63     | 15,647.00          | 2,347.00     |
| -----                          |               |                    |              |
| -----                          |               |                    |              |
| ** TOTAL                       |               |                    |              |
| ** TOTAL                       |               |                    |              |
|                                | 4,166,378.90  | 791,612.00         | 118,739.00   |
|                                | 4,166,378.90  | 791,612.00         | 118,739.00   |
| -----                          |               |                    |              |
| -----                          |               |                    |              |

Valor: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 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).