

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 : CUBIDES LOPEZ JORGE ELNIT

N . 19332012-2

DIRECCION: CR 12 24 88 LAGO URIBE

PEREIRA

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	378,152.63	71,849.00	10,777.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	255,800.00	48,602.00	7,290.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	59,500.00	11,305.00	1,696.00

TOTAL CONCEPTO	693,452.63	131,756.00	19,763.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	100,842.10	19,160.00	2,874.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	894,078.91	169,875.00	25,482.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	493,363.14	93,739.00	14,061.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,037,815.78	197,185.00	29,578.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	640,328.04	121,662.33	18,250.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	865,710.52	164,485.00	24,673.00

TOTAL CONCEPTO	4,032,138.49	766,106.33	114,918.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,725,591.12	897,862.33	134,681.00
	4,725,591.12	897,862.33	134,681.00

Valor: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 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).