

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 : ZAPATA DE ZAPATA LUZ MARY

N . 24932821-7

DIRECCION: CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED LA ARBOLEDA 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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	24,380,033.31	3,900,805.33	585,121.00

TOTAL CONCEPTO	24,380,033.31	3,900,805.33	585,121.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	837,157.89	159,060.00	23,859.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,725,636.83	707,871.00	106,181.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,053,252.62	580,118.00	87,018.00

TOTAL CONCEPTO	8,816,047.34	1,675,049.00	251,258.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,975,000.00-	316,000.00-	47,400.00-

TOTAL CONCEPTO	1,975,000.00-	316,000.00-	47,400.00-
DEV IVA RETEN R.S ARRENDAMIENTOS_	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... 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			
	31,221,080.65	5,259,854.33	788,979.00
	31,221,080.65	5,259,854.33	788,979.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).