

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 : MARTINEZ RUBIO CLAUDIA XIMENA

N . 37724855-2

DIRECCION: CL 203 23 11 LC

FLORIDABLANCA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,668,500.00	317,015.00	47,553.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,815,000.00	344,850.00	51,728.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,770,000.00	336,300.00	50,446.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,637,000.00	691,030.00	103,655.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,005,508.79	191,046.67	28,658.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	630,000.00	119,700.00	17,955.00

TOTAL CONCEPTO

10,526,008.79 1,999,941.67 299,995.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	18,249,005.26	3,467,311.00	520,099.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	12,169,005.26	2,312,111.00	346,817.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	11,415,917.52	2,169,024.33	325,357.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	12,039,905.26	2,287,582.00	343,141.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	12,660,652.61	2,405,524.00	360,831.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	15,051,200.00	2,859,728.00	428,962.00

TOTAL CONCEPTO

81,585,685.91 15,501,280.33 2,325,207.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	72,000.00-	13,680.00-	2,052.00-
BIM: 2017/07 AL 2017/08	206,000.00-	39,140.00-	5,871.00-

TOTAL CONCEPTO			
	278,000.00-	52,820.00-	7,923.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	91,833,694.70	17,448,402.00	2,617,279.00
	91,833,694.70	17,448,402.00	2,617,279.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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).