

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 : HURTADO AVILA CLARA INES

N . 42116426-6

DIRECCION: CL 27 12 04 LA VICTORIA

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: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	383,200.00	19,160.00	2,874.00

TOTAL CONCEPTO	383,200.00	19,160.00	2,874.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	135,599.99	25,764.00	3,864.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	315,126.30	59,874.00	8,982.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	26,854.37-	5,102.33-	765.00-
BIM: 2017/07 AL 2017/08	329,421.01	62,590.00	9,389.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	23,533.31	4,471.33	671.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	142,857.89	27,143.00	4,071.00

TOTAL CONCEPTO	919,684.13	174,740.00	26,212.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	827,081.25	132,333.00	19,848.00

TOTAL CONCEPTO	827,081.25	132,333.00	19,848.00

..... 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	1,565,477.10	297,440.67	44,618.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,548,042.02	294,128.00	44,121.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,455,357.73	466,518.00	69,979.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,175,499.85	413,345.00	62,001.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,188,773.46	795,867.01	119,381.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	4,231,634.85	804,010.67	120,603.00

TOTAL CONCEPTO			
	16,164,785.01	3,071,309.35	460,703.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	18,294,750.39	3,397,542.35	509,637.00
	18,294,750.39	3,397,542.35	509,637.00

Valor: QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 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).