

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 : ATEHORTUA CIFUENTES ESPERANZA

N . 42121328-2

DIRECCION: CR 26 68 B 15 BRR CUBA

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: 2017/05 AL 2017/06	40,000.00	7,600.00	1,140.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	40,000.00-	7,600.00-	1,140.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	645,000.00	103,200.00	15,480.00

TOTAL CONCEPTO	645,000.00	103,200.00	15,480.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,377,057.88	261,641.00	39,248.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,657,973.68	315,015.00	47,252.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	5,980,663.14	1,136,326.00	170,450.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,388,247.36	263,767.00	39,566.00

TOTAL CONCEPTO	10,403,942.06	1,976,749.00	296,516.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	602,078.93	114,395.00	17,159.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	201,694.73	38,322.00	5,749.00

BIM: 2017/09 AL 2017/10	40,000.00	7,600.00	1,140.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	51,017.52	9,693.33	1,454.00

TOTAL CONCEPTO

894,791.18	170,010.33	25,502.00
------------	------------	-----------

..... 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

11,943,733.24	2,249,959.33	337,498.00
---------------	--------------	------------

11,943,733.24	2,249,959.33	337,498.00
---------------	--------------	------------

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
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).