

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 : CASTRO OSPINA PAULA ANDREA

N . 42145217-7

DIRECCION: CR 9 40 26 BAJOS

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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	395,794.73	75,201.00	11,280.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	610,921.05	116,075.00	17,411.00

TOTAL CONCEPTO	1,006,715.78	191,276.00	28,691.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	18,560.00	928.00	139.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	347,600.00	17,380.00	2,607.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	178,246.60	8,912.33	1,337.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	883,320.00	44,166.00	6,625.00

TOTAL CONCEPTO	1,427,726.60	71,386.33	10,708.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	171,400.00	27,424.00	4,114.00

TOTAL CONCEPTO	171,400.00	27,424.00	4,114.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	3,378,142.07	641,847.00	96,277.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,380,878.88	832,367.00	124,858.00

BIM: 2017/05 AL 2017/06	8,216,842.06	1,561,200.00	234,179.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	14,246,399.95	2,706,816.00	406,023.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	9,643,836.78	1,832,329.00	274,849.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	16,425,284.17	3,120,804.00	468,121.00

TOTAL CONCEPTO

56,291,383.91	10,695,363.00	1,604,307.00
---------------	---------------	--------------

..... 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			
	58,897,226.29	10,985,449.33	1,647,820.00
	58,897,226.29	10,985,449.33	1,647,820.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTE 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).