

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 : CORTES CORTES ADRIANA PATRICIA

N . 66765822-0

DIRECCION: CL 31 39 30 BRR SANTA BARBARA

PALMIRA

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: 2017/01 AL 2017/02	821,121.05	156,013.00	23,402.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	430,000.00	81,700.00	12,257.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	155,000.00	29,450.00	4,418.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	130,000.00	24,700.00	3,706.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	322,759.63-	61,324.33-	9,198.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO

1,273,361.42 241,938.67 36,295.00

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	640,657.89	121,725.00	18,259.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	763,378.94	145,042.00	21,756.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,100,503.52	399,095.67	59,864.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,133,847.36	215,431.00	32,315.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,010,754.35	382,043.33	57,306.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,129,978.94	214,696.00	32,205.00

TOTAL CONCEPTO

7,779,121.00 1,478,033.00 221,705.00

..... 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			
	9,052,482.42	1,719,971.67	258,000.00
	9,052,482.42	1,719,971.67	258,000.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 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).