

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 : GARCIA HERREROSCASTANEDA MAURICIO EDUARDO

N . 680417713-1

DIRECCION: CL 95 11 A 59

BOGOTA D.C.

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	119,915.77	22,784.00	3,417.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	76,898.26	14,610.67	2,190.00

TOTAL CONCEPTO	196,814.03	37,394.67	5,607.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	104,615.78	19,877.00	2,982.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	55,298.26	10,506.67	1,576.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	104,631.56-	19,880.00-	2,982.00-

TOTAL CONCEPTO	55,284.22	10,504.00	1,576.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	225,607.00	42,865.33	6,430.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	244,800.00	46,512.00	6,977.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,021.05	194.00	29.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	223,800.00	42,522.00	6,379.00

TOTAL CONCEPTO	695,228.05	132,093.33	19,815.00

..... 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 RET COMUN HONOR.ASUMIDO		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,684.21	320.00	48.00

TOTAL CONCEPTO	1,684.21	320.00	48.00

** TOTAL			
** TOTAL	949,010.51	180,312.00	27,046.00
	949,010.51	180,312.00	27,046.00

Valor: VEINTISIETE MIL CUARENTA Y SEIS 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).