

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 : EL CLAN VIAJES Y TURISMO LTDA
N . 800049069-1
DIRECCION: CR 16 A 79 48 OF 201 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	216,666.68	41,166.67	6,175.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	445,019.30	84,553.67	12,683.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	221,878.94	42,157.00	6,324.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,141,331.53	406,853.00	61,032.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,020,612.28	193,916.34	29,088.00

TOTAL CONCEPTO	4,045,508.73	768,646.68	115,302.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	55,468.42	10,539.00	1,581.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	55,473.68-	10,540.00-	1,581.00-

TOTAL CONCEPTO	5.26-	1.00-	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,045,503.47	768,645.68	115,302.00
	4,045,503.47	768,645.68	115,302.00

Valor: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS DOS 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).