

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 : COTEL S A

N . 800122811-2

DIRECCION: CL 42 NORTE 4 N 15 CALI

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: 2017/09 AL 2017/10	1,363,000.00	258,970.00	38,846.00

TOTAL CONCEPTO	1,363,000.00	258,970.00	38,846.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,870,000.00	355,300.00	53,295.00

TOTAL CONCEPTO	1,870,000.00	355,300.00	53,295.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	8,236,105.26	1,564,860.00	234,729.00

TOTAL CONCEPTO	8,236,105.26	1,564,860.00	234,729.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	11,469,105.26	2,179,130.00	326,870.00
	11,469,105.26	2,179,130.00	326,870.00

Valor: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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).