

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 ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S A

N . 800123057-1

DIRECCION: CR 7 40 20

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	28,000.00	5,320.00	798.00

TOTAL CONCEPTO	28,000.00	5,320.00	798.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	634,721.05	120,597.00	18,090.00

TOTAL CONCEPTO	634,721.05	120,597.00	18,090.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,698,194.72	512,657.00	76,899.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	639,036.84	121,417.00	18,213.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,835,831.55	728,808.00	109,322.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	961,852.61	182,752.00	27,413.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	5,437,610.50	1,033,146.00	154,971.00

TOTAL CONCEPTO	13,572,526.22	2,578,780.00	386,818.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,609,126.29	495,734.00	74,360.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	5,449,233.31	1,035,354.33	155,303.00

BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,076,763.14	204,585.00	30,687.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,218,050.86	611,429.67	91,715.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	212,552.63	40,385.00	6,058.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,136,747.32	1,355,982.00	203,399.00

TOTAL CONCEPTO

19,702,473.55	3,743,470.00	561,522.00
---------------	--------------	------------

..... 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

33,937,720.82	6,448,167.00	967,228.00
---------------	--------------	------------

33,937,720.82	6,448,167.00	967,228.00
---------------	--------------	------------

Valor: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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).