

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 : HELIODORO OLIVEROS SENORA E HIJOS LIMITADA

N . 800145792-1

DIRECCION: AV SANTANDER 20 60

SAN GIL

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	584,740.27	111,100.66	16,668.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	634,315.63	120,519.98	18,078.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	330,484.20	62,792.00	9,422.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,047,247.06	388,977.00	58,361.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	626,431.53	119,022.00	17,855.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	650,131.57	123,525.00	18,532.00

TOTAL CONCEPTO	4,873,350.26	925,936.64	138,916.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	431,066.60	21,553.33	3,233.00

TOTAL CONCEPTO	431,066.60	21,553.33	3,233.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	674,210.51	128,100.00	19,215.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	202,070.08	38,393.32	5,759.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,515,982.40	288,036.67	43,204.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,019,835.07	193,768.67	29,066.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	815,363.12	154,919.00	23,238.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	658,331.55	125,083.00	18,763.00

TOTAL CONCEPTO

4,885,792.73 928,300.66 139,245.00

..... 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

10,190,209.59 1,875,790.63 281,394.00

10,190,209.59 1,875,790.63 281,394.00

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
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).