

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 : FRENOSANDER Y CIA LTDA

N . 800211158-2

DIRECCION: CR 2 1 04 ZONA INDUSTRIAL CHIMITA GIRON

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	2,147,999.87	408,119.99	61,218.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,686,841.90	510,499.98	76,575.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,851,310.49	541,749.00	81,266.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,287,236.80	244,575.00	36,687.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	870,228.03	165,343.33	24,805.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,915,275.32	743,902.33	111,590.00

TOTAL CONCEPTO

13,758,892.41 2,614,189.63 392,141.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	3,208,315.65	609,579.99	91,437.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,719,470.10	896,699.34	134,505.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	6,135,919.13	1,165,824.66	174,877.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,834,531.54	348,561.00	52,285.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,559,917.53	296,384.34	44,458.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	9,063,524.46	1,722,069.67	258,311.00

TOTAL CONCEPTO

26,521,678.41 5,039,119.00 755,873.00

..... 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			
	40,280,570.82	7,653,308.63	1,148,014.00
	40,280,570.82	7,653,308.63	1,148,014.00

Valor: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CATORCE 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).