

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 : ASESORIAS Y CONSULTORIAS AUTOMATIZANDO SAS

N . 800226343-4

DIRECCION: CL 13 4 21 SEC PARQUE LA LIBERTAD 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: 2017/05 AL 2017/06	219,000.00	41,610.00	6,242.00

TOTAL CONCEPTO	219,000.00	41,610.00	6,242.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	101,678.94	19,319.00	2,898.00

TOTAL CONCEPTO	101,678.94	19,319.00	2,898.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	313,100.00	59,489.00	8,923.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	970,378.93	184,372.00	27,656.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	156,152.63	29,669.00	4,450.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,034,942.09	196,639.00	29,495.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	970,836.81	184,459.00	27,669.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,253,615.78	238,187.00	35,728.00

TOTAL CONCEPTO	4,699,026.24	892,815.00	133,921.00

..... 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			
	5,019,705.18	953,744.00	143,061.00
	5,019,705.18	953,744.00	143,061.00

Valor: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN 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).