

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 : RENTA Y CAMPO CORREDORES S A

N . 802017459-0

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 2

BOGOTA D.C.

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	731,520.00	36,576.00	5,487.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	731,600.00-	36,580.00-	5,487.00-

TOTAL CONCEPTO	80.00-	4.00-	0.00
IVA RETEN COMUN HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,060,000.00	391,400.00	58,710.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,127,087.73	404,146.67	60,622.00

TOTAL CONCEPTO	12,667,087.73	2,406,746.67	361,012.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	5,446,546.60	272,327.33	40,850.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	6,175,873.20	308,793.66	46,321.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	8,779,153.40	438,957.67	65,846.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	27,606.60-	1,380.33-	207.00-
BIM: 2017/09 AL 2017/10	238,713.20	11,935.66	1,790.00

TOTAL CONCEPTO

20,612,679.80 1,030,633.99 154,600.00

..... 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

IVA RETEN COMUN COMISIONES

Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2017/01 AL 2017/02 53,942.10 10,249.00 1,537.00

BIM: 2017/03 AL 2017/04 68,500.00 13,015.00 1,952.00

BIM: 2017/09 AL 2017/10 77,087.73 14,646.67 2,197.00

TOTAL CONCEPTO

199,529.83 37,910.67 5,686.00

** TOTAL

** TOTAL

33,479,217.36 3,475,287.33 521,298.00

33,479,217.36 3,475,287.33 521,298.00

Valor: QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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).