

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 : ENLACE EMPRESARIAL DE SERVICIOS S A

N . 804009907-2

DIRECCION: CR 35 A 48 134

BUCARAMANGA

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: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,757.89	524.00	79.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	16,536.83	3,142.00	471.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,910.52	363.00	54.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	6,252.62	1,188.00	179.00

TOTAL CONCEPTO	27,457.86	5,217.00	783.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	121,733.40	6,086.67	913.00

TOTAL CONCEPTO	121,733.40	6,086.67	913.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,890,078.81	359,115.00	53,870.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,771,691.01	526,621.33	78,995.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	4,139,868.18	786,575.00	117,990.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	4,925,104.98	935,770.00	140,366.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,313,333.07	629,533.33	94,434.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,369,138.28	640,136.33	96,019.00

TOTAL CONCEPTO	20,409,214.33	3,877,750.99	581,674.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/05 AL 2017/06	26,626.31-	5,059.00-	759.00-
BIM: 2017/09 AL 2017/10	8,010.52-	1,522.00-	228.00-

TOTAL CONCEPTO	34,636.83-	6,581.00-	987.00-

** TOTAL			
** TOTAL	20,523,768.76	3,882,473.66	582,383.00
	20,523,768.76	3,882,473.66	582,383.00

Valor: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
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).