

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 : TECNELCO LIMITADA

N . 805014094-3

DIRECCION: CR 1 D BIS 52 53 BRR LOS ANDES CALI

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	3,520,000.00	668,800.00	100,320.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,108,000.00	210,520.00	31,578.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	280,000.00	53,200.00	7,980.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	310,000.00	58,900.00	8,835.00

TOTAL CONCEPTO	5,218,000.00	991,420.00	148,713.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,160,000.00	220,400.00	33,060.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	470,000.00	89,300.00	13,395.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	310,000.00	58,900.00	8,835.00

TOTAL CONCEPTO	2,060,000.00	391,400.00	58,710.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	7,278,000.00	1,382,820.00	207,423.00
	7,278,000.00	1,382,820.00	207,423.00

Valor: DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 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).