

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 : CASA DE COMPUTADORES NUESTRA SENORA DE LA PAZ LTDA

N . 808001307-1

DIRECCION: CR 11 20 18 BRR SUCRE

GIRARDOT

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	1,337,700.00	254,163.00	38,124.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,375,368.42	261,320.00	39,198.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,462,205.26	277,819.00	41,672.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,375,368.42	261,320.00	39,198.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,375,368.42	261,320.00	39,198.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,375,384.21	261,323.00	39,198.00

TOTAL CONCEPTO	8,301,394.73	1,577,265.00	236,588.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	915,964.89	174,033.33	26,105.00

TOTAL CONCEPTO	915,964.89	174,033.33	26,105.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	166,385.94	31,613.33	4,742.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,647,057.89	312,941.00	46,941.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	146,736.84	27,880.00	4,182.00

TOTAL CONCEPTO	1,960,180.67	372,434.33	55,865.00

..... 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			
	11,177,540.29	2,123,732.66	318,558.00
	11,177,540.29	2,123,732.66	318,558.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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).