

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 : PROTURISMO DE COLOMBIA SAS

N . 809010095-7

DIRECCION: CR 5 CL 10 ESQ P 7 ED UNIVERSIDAD DEL TO IBAGUE

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: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	136,206.25	21,793.00	3,269.00

TOTAL CONCEPTO	136,206.25	21,793.00	3,269.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,109,242.10	210,756.00	31,613.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	428,557.88	81,426.00	12,213.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	214,284.21	40,714.00	6,107.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	252,105.26-	47,900.00-	7,185.00-

TOTAL CONCEPTO	1,499,978.93	284,996.00	42,748.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	252,105.26	47,900.00	7,185.00

TOTAL CONCEPTO	252,105.26	47,900.00	7,185.00

** TOTAL			
** TOTAL			

1,888,290.44	354,689.00	53,202.00
1,888,290.44	354,689.00	53,202.00

Valor: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS 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).