

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 : AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1

N . 811001259-7

DIRECCION: CR 43 A 1 A SUR 69 OF 703

MEDELLIN

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: 2017/09 AL 2017/10	1,627,517.52	309,228.33	46,385.00

TOTAL CONCEPTO	1,627,517.52	309,228.33	46,385.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	5,233,298.25	994,326.67	149,149.00

TOTAL CONCEPTO	5,233,298.25	994,326.67	149,149.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,140,350.88	786,666.67	118,000.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,413,815.78	268,625.00	40,294.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,191,573.68	606,399.00	90,960.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	6,610,833.30-	1,256,058.33-	188,409.00-

TOTAL CONCEPTO	2,134,907.04	405,632.34	60,845.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO			
	0.00	0.00	0.00

..... 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			
	8,995,722.81	1,709,187.34	256,379.00
	8,995,722.81	1,709,187.34	256,379.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
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).