

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 : SEGURIDAD DISSEL LTDA

N . 816000348-8

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 52 186

PEREIRA

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	52,926.29	10,056.00	1,508.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	49,649.09	9,433.33	1,415.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	45,726.30	8,688.00	1,304.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	485,024.55	92,154.67	13,824.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	285,910.46	54,322.99	8,149.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	152,726.30	29,018.00	4,353.00

TOTAL CONCEPTO	1,071,962.99	203,672.99	30,553.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	607,284.21	115,384.00	17,308.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	341,531.57	64,891.00	9,734.00

TOTAL CONCEPTO	948,815.78	180,275.00	27,042.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	2,020,778.77	383,947.99	57,595.00
	2,020,778.77	383,947.99	57,595.00

Valor: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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).