

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 : AIRMAT LTDA PEREIRA

N . 816001488-5

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 34 38

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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	971,000.00	155,360.00	23,304.00

TOTAL CONCEPTO	971,000.00	155,360.00	23,304.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,990,000.00	568,100.00	85,215.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	11,092,000.00	2,107,480.00	316,123.00

TOTAL CONCEPTO	14,082,000.00	2,675,580.00	401,338.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	775,200.00	124,032.00	18,605.00

TOTAL CONCEPTO	775,200.00	124,032.00	18,605.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	89,000.00	16,910.00	2,537.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	920,347.36	174,866.00	26,230.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,480,000.00	471,200.00	70,680.00

TOTAL CONCEPTO			

3,489,347.36 662,976.00 99,447.00

..... 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			
	19,317,547.36	3,617,948.00	542,694.00
	19,317,547.36	3,617,948.00	542,694.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
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).