

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 : TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA TES LTDA

N . 816004029-1

DIRECCION: CR 11 48 188 SEC MARAYA

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: 2017/05 AL 2017/06	67,226.31	12,773.00	1,916.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	235,294.73	44,706.00	6,706.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	840,678.94	159,729.00	23,959.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	773,438.63-	146,953.34-	22,043.00-

TOTAL CONCEPTO	369,761.35	70,254.66	10,538.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,361,689.46	258,721.00	38,808.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,451,810.52	275,844.00	41,376.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,327,257.88	252,179.00	37,827.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,490,842.10	283,260.00	42,489.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	679,484.21	129,102.00	19,365.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,311,280.72	439,143.34	65,872.00

TOTAL CONCEPTO	8,622,364.89	1,638,249.34	245,737.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	262,000.00	49,780.00	7,467.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	262,000.00	49,780.00	7,467.00

TOTAL CONCEPTO			

524,000.00 99,560.00 14,934.00

..... 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			
	9,516,126.24	1,808,064.00	271,209.00
	9,516,126.24	1,808,064.00	271,209.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE 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).