

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 : DISGLOBAL REPRESENTACIONES LTDA

N . 830041495-9

DIRECCION: CL 76 BIS 20 C 20

BOGOTA D.C.

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	20,000.00	3,800.00	570.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	20,000.00	3,800.00	570.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	100,000.00	19,000.00	2,850.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	211,000.00	40,090.00	6,014.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	531,000.00	100,890.00	15,134.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	35,088,060.00	1,754,403.00	263,160.00

TOTAL CONCEPTO	35,088,060.00	1,754,403.00	263,160.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	549,000.00	104,310.00	15,647.00

TOTAL CONCEPTO	549,000.00	104,310.00	15,647.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2017/01 AL 2017/02	22,000.00	1,100.00	165.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,761,020.00	88,051.00	13,208.00

TOTAL CONCEPTO	1,783,020.00	89,151.00	13,373.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,808,000.00	343,520.00	51,528.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	5,889,300.00	1,118,967.00	167,846.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	10,536,500.00	2,001,935.00	300,292.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	8,870,500.00	1,685,395.00	252,811.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	11,669,500.00	2,217,205.00	332,583.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	14,254,500.00	2,708,355.00	406,254.00

TOTAL CONCEPTO	53,028,300.00	10,075,377.00	1,511,314.00

** TOTAL			
** TOTAL	90,979,380.00	12,124,131.00	1,818,628.00
	90,979,380.00	12,124,131.00	1,818,628.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
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).