

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 : PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS

N . 830045348-2

DIRECCION: TV 23 95 53

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: 5.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	200,133.40	10,006.67	1,501.00

TOTAL CONCEPTO	200,133.40	10,006.67	1,501.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	5,583,689.46	1,060,901.00	159,136.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	5,540,689.46	1,052,731.00	157,910.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,599,021.04	1,063,814.00	159,572.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	5,808,189.46	1,103,556.00	165,534.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	6,148,373.67	1,168,191.00	175,229.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	6,109,589.42	1,160,822.00	174,123.00

TOTAL CONCEPTO	34,789,552.51	6,610,015.00	991,504.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	270,000.00	51,300.00	7,695.00

TOTAL CONCEPTO	270,000.00	51,300.00	7,695.00

..... 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			
	35,259,685.91	6,671,321.67	1,000,700.00
	35,259,685.91	6,671,321.67	1,000,700.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS 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).