

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 : MOTORES JAPONESES Y KOREANOS S A S

N . 830512719-5

DIRECCION: CR 12 24 16

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	168,068.42	31,933.00	4,790.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,250,000.00	427,500.00	64,125.00

TOTAL CONCEPTO			
	2,418,068.42	459,433.00	68,915.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,054,393.75	168,703.00	25,306.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,054,393.75	168,703.00	25,306.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	7,465,499.92	1,418,445.00	212,766.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,778,249.10	907,867.34	136,180.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,574,152.60	489,089.00	73,363.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	5,015,215.71	952,891.00	142,934.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	12,040,296.37	2,287,656.34	343,148.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	8,215,570.09	1,560,958.34	234,146.00

TOTAL CONCEPTO			
	40,088,983.79	7,616,907.02	1,142,537.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/05 AL 2017/06	48,573.68-	9,229.00-	1,384.00-

TOTAL CONCEPTO	48,573.68-	9,229.00-	1,384.00-

** TOTAL			
** TOTAL	43,512,872.28	8,235,814.02	1,235,374.00
	43,512,872.28	8,235,814.02	1,235,374.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y CUATRO 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).