

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 : COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ITALCOL ITALCOOP

N . 860090873-8

DIRECCION: KM 13 CRT OCC VIA MOSQUERA

FUNZA

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: 2017/09 AL 2017/10	459,649.10	87,333.33	13,100.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	459,649.10-	87,333.33-	13,100.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,240,960.00	62,048.00	9,308.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	11,508,300.00	575,415.00	86,313.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,292,780.00	164,639.00	24,695.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,400,166.60	70,008.33	10,503.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	202,433.40	10,121.67	1,519.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	8,809,873.40	440,493.67	66,075.00

TOTAL CONCEPTO	26,454,513.40	1,322,725.67	198,413.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	25,752,710.37	4,893,015.00	733,955.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	43,476,894.54	8,260,610.00	1,239,094.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	14,060,520.89	2,671,499.00	400,723.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	23,536,350.59	4,471,906.66	670,792.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,530,975.41	480,885.34	72,133.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	174,593,038.13	33,172,677.33	4,975,905.00

TOTAL CONCEPTO

283,950,489.93 53,950,593.33 8,092,602.00

..... 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: 2017/11 AL 2017/12

180,000.00

34,200.00

5,130.00

TOTAL CONCEPTO

180,000.00

34,200.00

5,130.00

** TOTAL

** TOTAL

310,585,003.33

55,307,519.00

8,296,145.00

310,585,003.33

55,307,519.00

8,296,145.00

Valor: OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA

Y CINCO 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).