

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 : FERRETERIA GODOY S A

N . 890700040-8

DIRECCION: CL 18 A 1 45

IBAGUE

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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	12,254,333.27	2,328,323.33	349,247.00

TOTAL CONCEPTO	12,254,333.27	2,328,323.33	349,247.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,145,812.50	183,330.00	27,500.00

TOTAL CONCEPTO	1,145,812.50	183,330.00	27,500.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	617,394.73	117,305.00	17,596.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	4,359,242.08	828,256.00	124,239.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,578,473.67	679,910.00	101,987.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,479,310.51	281,069.00	42,160.00

TOTAL CONCEPTO	10,034,420.99	1,906,540.00	285,982.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,971,873.67-	374,656.00-	56,198.00-

TOTAL CONCEPTO			

1,971,873.67-

374,656.00-

56,198.00-

..... 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			
	21,462,693.09	4,043,537.33	606,531.00
	21,462,693.09	4,043,537.33	606,531.00

Valor: SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 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).