

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 : TECNODIESEL SAS

N . 891409156-0

DIRECCION: AV SIMON BOLIVAR CR 16 9 68

DOS QUEBRADAS

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	528,747.36	100,462.00	15,070.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	528,747.36	100,462.00	15,070.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,008,747.36	191,662.00	28,750.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	778,747.36	147,962.00	22,195.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,193,121.04	226,693.00	34,005.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	528,747.36	100,462.00	15,070.00

TOTAL CONCEPTO	4,566,857.84	867,703.00	130,160.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	43,800,000.00	8,322,000.00	1,248,300.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	38,768,626.31	7,366,039.00	1,104,906.00

TOTAL CONCEPTO	82,568,626.31	15,688,039.00	2,353,206.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,535,405.25	291,727.00	43,759.00

TOTAL CONCEPTO	1,535,405.25	291,727.00	43,759.00

..... 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			
	88,670,889.40	16,847,469.00	2,527,125.00
	88,670,889.40	16,847,469.00	2,527,125.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTICINCO
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).