

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 : CASA DEL BOMBILLO No 2 LTDA

N . 891410828-3

DIRECCION: CL 16 8 52

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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	634,315.77	120,520.00	18,078.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	441,184.21	83,825.00	12,574.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	4,729,868.41	898,675.00	134,801.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	779,878.92	148,177.00	22,227.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	636,421.05	120,920.00	18,138.00

TOTAL CONCEPTO

7,221,668.36 1,372,117.00 205,818.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	415,456.25	66,473.00	9,971.00

TOTAL CONCEPTO

415,456.25 66,473.00 9,971.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	751,971.93	142,874.67	21,431.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,069,552.62	203,215.00	30,483.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	9,517,878.90	1,808,397.00	271,261.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	963,005.25	182,971.00	27,447.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,167,163.12	791,761.00	118,765.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	11,222,040.33	2,132,187.67	319,828.00

TOTAL CONCEPTO

27,691,612.15 5,261,406.34 789,215.00

..... 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	209,878.94-	39,877.00-	5,982.00-

TOTAL CONCEPTO	209,878.94-	39,877.00-	5,982.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	35,118,857.82	6,660,119.34	999,022.00
	35,118,857.82	6,660,119.34	999,022.00

Valor: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS 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).