

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 : INVERSIONES TAYAGUA Y CIA S EN C

N . 900012529-0

DIRECCION: CR 96 H 16 I 15 BRR FONTIBON BOGOTA D.C.

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: 2017/03 AL 2017/04	2,800,000.00	532,000.00	79,800.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,846,500.00	350,835.00	52,625.00

TOTAL CONCEPTO	4,646,500.00	882,835.00	132,425.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	31,197,421.04	5,927,510.00	889,126.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	31,197,412.25	5,927,508.33	889,126.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	31,197,403.46	5,927,506.66	889,126.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	31,197,403.46	5,927,506.66	889,126.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	31,197,412.25	5,927,508.33	889,126.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	33,888,185.93	6,438,755.33	965,814.00

TOTAL CONCEPTO	189,875,238.39	36,076,295.31	5,411,444.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	4,554,621.05	865,378.00	129,807.00

TOTAL CONCEPTO	4,554,621.05	865,378.00	129,807.00

..... 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			
	199,076,359.44	37,824,508.31	5,673,676.00
	199,076,359.44	37,824,508.31	5,673,676.00

Valor: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS 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).