

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 : CALDERAS HB SAS

N . 900012691-6

DIRECCION: CL 40 4 23

CALI

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	550,000.00	104,500.00	15,675.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	780,000.00	148,200.00	22,230.00

TOTAL CONCEPTO	1,330,000.00	252,700.00	37,905.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2017/03 AL 2017/04	8,500,000.00	1,615,000.00	242,250.00

TOTAL CONCEPTO	8,500,000.00	1,615,000.00	242,250.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2017/03 AL 2017/04	3,603,000.00	684,570.00	102,686.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	450,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO	4,053,000.00	770,070.00	115,511.00

** TOTAL			
** TOTAL	13,883,000.00	2,637,770.00	395,666.00

13,883,000.00	2,637,770.00	395,666.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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).