

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 : ESTACION DE SERVICIOS DE PEREIRA LTDA
N . 900062159-2
DIRECCION: AV TREINTA DE AGOSTO 26 72 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	120,163.14	22,831.00	3,426.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	186,545.61	35,443.67	5,317.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	100,852.61	19,162.00	2,875.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	84,036.82	15,967.00	2,396.00

TOTAL CONCEPTO	491,598.18	93,403.67	14,014.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	3,145,268.75	503,243.00	75,486.00

TOTAL CONCEPTO	3,145,268.75	503,243.00	75,486.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	12,000.00	2,280.00	342.00

TOTAL CONCEPTO	12,000.00	2,280.00	342.00

** TOTAL			
** TOTAL			

3,648,866.93	598,926.67	89,842.00
--------------	------------	-----------

3,648,866.93	598,926.67	89,842.00
--------------	------------	-----------

Valor: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).