

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 : ARINTIA S A S

N . 900117244-9

DIRECCION: CL 10 B SUR 51 67

BUCARAMANGA

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: 2017/05 AL 2017/06	81,115.78	15,412.00	2,312.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	420,610.50	79,916.00	11,987.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	550,000.00	104,500.00	15,675.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	439,463.13	83,498.00	12,526.00

TOTAL CONCEPTO	1,491,189.41	283,326.00	42,500.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	108,238.57	20,565.33	3,085.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,180,887.69	414,368.67	62,157.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	386,184.20	73,375.00	11,006.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	28,000.00	5,320.00	798.00

TOTAL CONCEPTO	2,703,310.46	513,629.00	77,046.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,194,499.87	796,955.00	119,546.00
	4,194,499.87	796,955.00	119,546.00

Valor: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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).