

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 : HERRAMIENTAS Y MAQUINAS INDUSTRIALES LTDA

N . 900246002-6

DIRECCION: CL 105 25 88 BRR PROVENZA

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: 2017/09 AL 2017/10	3,841,000.00	729,790.00	109,469.00

TOTAL CONCEPTO	3,841,000.00	729,790.00	109,469.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	410,000.00	77,900.00	11,685.00

TOTAL CONCEPTO	410,000.00	77,900.00	11,685.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	520,000.00	98,800.00	14,820.00

TOTAL CONCEPTO	520,000.00	98,800.00	14,820.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	336,933.20	16,846.66	2,527.00

TOTAL CONCEPTO	336,933.20	16,846.66	2,527.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,863,300.00	298,128.00	44,719.00

TOTAL CONCEPTO	1,863,300.00	298,128.00	44,719.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/01 AL 2017/02	7,073,780.67	1,344,018.33	201,603.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	31,590,384.18	6,002,173.00	900,328.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	28,882,368.41	5,487,650.01	823,148.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	15,779,033.28	2,998,016.33	449,703.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	260,000.00	49,400.00	7,410.00

TOTAL CONCEPTO	83,585,566.54	15,881,257.67	2,382,192.00

** TOTAL			
** TOTAL	90,556,799.74	17,102,722.33	2,565,412.00
	90,556,799.74	17,102,722.33	2,565,412.00

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
DOCE 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).