

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 : SOLUCIONES GRAFIKAS S A S

N . 900278869-1

DIRECCION: BRR VALHER CR 18 14 36

DOS QUEBRADAS

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	29,000.00	5,510.00	827.00

TOTAL CONCEPTO	29,000.00	5,510.00	827.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,300,000.00	368,000.00	55,200.00

TOTAL CONCEPTO	2,300,000.00	368,000.00	55,200.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	666,000.00	126,540.00	18,981.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,706,652.63	324,264.00	48,640.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,917,000.00	364,230.00	54,635.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,792,000.00	340,480.00	51,072.00

TOTAL CONCEPTO	6,081,652.63	1,155,514.00	173,328.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,931,494.71	556,984.00	83,549.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	8,122,363.15	1,543,249.00	231,488.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,590,921.05	492,275.00	73,841.00

BIM: 2017/07 AL 2017/08	310,252.63	58,948.00	8,842.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	795,000.00	151,050.00	22,657.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	4,730,642.10	898,822.00	134,825.00

TOTAL CONCEPTO

19,480,673.64	3,701,328.00	555,202.00
---------------	--------------	------------

..... 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			
	27,891,326.27	5,230,352.00	784,557.00
	27,891,326.27	5,230,352.00	784,557.00

Valor: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE 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).