

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 : PROYECTOS E INVERSIONES SAN JOSE PLAZA S

N . 900314828-4

DIRECCION: CR 17C 55 40

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: 2017/01 AL 2017/02	575,431.56	109,332.00	16,399.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	95,905.26	18,222.00	2,733.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,246,768.38	236,886.00	35,532.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,918,085.97	364,436.34	54,665.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,846,357.85	350,808.00	52,623.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,926,359.56	556,008.33	83,401.00

TOTAL CONCEPTO	8,608,908.58	1,635,692.67	245,353.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	223,010.51-	42,372.00-	6,355.00-

TOTAL CONCEPTO	223,010.51-	42,372.00-	6,355.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	8,385,898.07	1,593,320.67	238,998.00
	8,385,898.07	1,593,320.67	238,998.00

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
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).