

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 : CALDERAS ELECTROVAPOR SAS

N . 900315033-0

DIRECCION: CL 59 45 22

MEDELLIN

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: 2017/07 AL 2017/08	2,532,000.00	481,080.00	72,162.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,420,000.00	269,800.00	40,470.00

TOTAL CONCEPTO	3,952,000.00	750,880.00	112,632.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,803,105.26	342,590.00	51,389.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	62,000,000.00	11,780,000.00	1,767,000.00

TOTAL CONCEPTO	63,803,105.26	12,122,590.00	1,818,389.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	296,700.00	56,373.00	8,456.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,200,000.00	418,000.00	62,700.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	606,657.89	115,265.00	17,290.00

TOTAL CONCEPTO	3,103,357.89	589,638.00	88,446.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	25,678,047.36	4,878,829.00	731,824.00

TOTAL CONCEPTO

25,678,047.36 4,878,829.00 731,824.00

..... 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			
	96,536,510.51	18,341,937.00	2,751,291.00
	96,536,510.51	18,341,937.00	2,751,291.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN 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).