

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 : CASA FRENOS Y MANTENIMIENTOS S A S

N . 900315901-9

DIRECCION: CL 39 3 N 78

CALI

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	227,017.52	43,133.33	6,470.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	539,017.52	102,413.33	15,362.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,084,105.12	585,979.98	87,897.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,324,105.12	441,579.98	66,237.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	558,035.04	106,026.66	15,904.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	6,852,280.32	1,301,933.28	195,290.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	667,800.00	126,882.00	19,032.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	744,719.30	141,496.67	21,225.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,801,035.02	722,196.66	108,330.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,323,875.37	441,536.33	72,016.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	752,326.30	142,942.00	21,441.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	119,989.47-	22,798.00-	3,420.00-

TOTAL CONCEPTO	8,169,766.52	1,552,255.66	238,624.00

..... 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			
	15,022,046.84	2,854,188.94	433,914.00
	15,022,046.84	2,854,188.94	433,914.00

Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 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).