

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 : HANNA INSTRUMENTS S A S

N . 900352772-2

DIRECCION: CR 98 25 G 10 BG 9

BOGOTA D.C.

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	20,000.00	3,800.00	570.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	8,400.00	1,596.00	239.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	15,000.00	2,850.00	428.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	15,000.00	2,850.00	428.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	15,000.00	2,850.00	428.00

TOTAL CONCEPTO	73,400.00	13,946.00	2,093.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	4,127,989.47	784,318.00	117,648.00

TOTAL CONCEPTO	4,127,989.47	784,318.00	117,648.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	69,989.47	13,298.00	1,995.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	435,957.89	82,832.00	12,425.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	649,557.89	123,416.00	18,512.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	69,989.47	13,298.00	1,995.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,785,884.20	339,318.00	50,898.00

TOTAL CONCEPTO	3,011,378.92	572,162.00	85,825.00

..... 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			
	7,212,768.39	1,370,426.00	205,566.00
	7,212,768.39	1,370,426.00	205,566.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 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).