

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 : EQUIPOS Y SERVICIOS ALOSAN S A S

N . 900362180-5

DIRECCION: CR 21 1 D 76 BRR VERGEL 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	7,942,400.00	397,120.00	59,568.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,606,400.00	280,320.00	42,048.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	11,097,946.60	554,897.33	83,235.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	22,437,300.00	1,121,865.00	168,280.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,200,000.00	360,000.00	54,000.00

TOTAL CONCEPTO	54,284,046.60	2,714,202.33	407,131.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,578,947.36	300,000.00	45,000.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,894,736.83	360,000.00	54,000.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,519,063.15	288,622.00	43,293.00

TOTAL CONCEPTO	4,992,747.34	948,622.00	142,293.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,920,000.00	146,000.00	21,900.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	268,080.00	13,404.00	2,011.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,545,400.00	277,270.00	41,591.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	675,000.00	33,750.00	5,063.00

TOTAL CONCEPTO			

9,408,480.00 470,424.00 70,565.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	680,000.00	129,200.00	19,380.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	949,426.31	180,391.00	27,059.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	180,508.78	34,296.67	5,145.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	360,500.00	68,495.00	10,274.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	378,000.00	71,820.00	10,773.00

TOTAL CONCEPTO			
	2,548,435.09	484,202.67	72,631.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	71,233,709.03	4,617,451.00	692,620.00
	71,233,709.03	4,617,451.00	692,620.00

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE 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).