

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 : ESPACIOS Y DISENOS SIGLO XXI SAS

N . 900425814-8

DIRECCION: CL 11 14 24 BRR SAN BOSCO

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	540,300.00	102,657.00	15,399.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	43,973.68	8,355.00	1,253.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	29,500.00	5,605.00	841.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	199,910.52	37,983.00	5,697.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	985,100.00	187,169.00	28,075.00

TOTAL CONCEPTO	1,798,784.20	341,769.00	51,265.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	4,807,215.78	913,371.00	137,006.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	600,000.00	114,000.00	17,100.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	202,631.57	38,500.00	5,775.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	202,642.10	38,502.00	5,775.00

TOTAL CONCEPTO	5,812,489.45	1,104,373.00	165,656.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	600,000.00	114,000.00	17,100.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,091,915.78	207,464.00	31,119.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	199,894.73-	37,980.00-	5,697.00-

TOTAL CONCEPTO			

1,492,021.05 283,484.00 42,522.00

..... 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			
	9,103,294.70	1,729,626.00	259,443.00
	9,103,294.70	1,729,626.00	259,443.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).