

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 : GRUPO MOTOR S A S

N . 900493470-8

DIRECCION: CR 15 W 45 24 BRR QUINTA ESTRELLA BUCARAMANGA

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	167,999.93	31,919.99	4,788.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	183,122.78	34,793.33	5,219.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	228,568.39	43,428.00	6,514.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	209,236.82	39,755.00	5,964.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	40,336.84	7,664.00	1,150.00

TOTAL CONCEPTO	829,264.76	157,560.32	23,635.00

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,732,822.68	899,236.32	134,885.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	5,495,087.62	1,044,066.66	156,610.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,803,194.65	532,607.00	79,891.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	644,363.13	122,429.00	18,364.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	308,821.05	58,676.00	8,801.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	187,731.57	35,669.00	5,350.00

TOTAL CONCEPTO	14,172,020.70	2,692,683.98	403,901.00

** TOTAL

** TOTAL

15,001,285.46	2,850,244.30	427,536.00
15,001,285.46	2,850,244.30	427,536.00

Valor: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 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).