

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 : CONTROL AUTOS GIRARDOT S A S

N . 900554151-6

DIRECCION: CR 10 CL 38 05

GIRARDOT

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: 5.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	754,000.00	37,700.00	5,655.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,508,000.00	75,400.00	11,310.00

TOTAL CONCEPTO	2,262,000.00	113,100.00	16,965.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	396,842.10	75,400.00	11,310.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	396,894.72	75,410.00	11,312.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	198,456.15	37,706.67	5,656.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,114,478.95	211,751.01	31,763.00

TOTAL CONCEPTO	2,106,671.92	400,267.68	60,041.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,368,671.92	513,367.68	77,006.00
	4,368,671.92	513,367.68	77,006.00

Valor: SETENTA Y SIETE MIL 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).