

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 : INOXIAVICOLA DEL VALLE SAS

N . 900565184-6

DIRECCION: CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL

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: 2017/03 AL 2017/04	1,110,000.00	210,900.00	31,635.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	4,800,000.00	912,000.00	136,800.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,700,000.00	893,000.00	133,950.00

TOTAL CONCEPTO	10,610,000.00	2,015,900.00	302,385.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	27,208,000.00	5,169,520.00	775,428.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	20,500,000.00	3,895,000.00	584,250.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	6,950,000.00	1,320,500.00	198,075.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	14,800,000.00	2,812,000.00	421,800.00

TOTAL CONCEPTO	69,458,000.00	13,197,020.00	1,979,553.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,784,000.00	528,960.00	79,344.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,500,000.00	475,000.00	71,250.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,780,000.00	528,200.00	79,230.00

TOTAL CONCEPTO	8,064,000.00	1,532,160.00	229,824.00

..... 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			
	88,132,000.00	16,745,080.00	2,511,762.00
	88,132,000.00	16,745,080.00	2,511,762.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 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).