

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 : ALIANZA ESTRATEGICA DE LOGISTICA SAS

N . 900626807-9

DIRECCION: CL 166 8 H 56 TO 2 AP 1101

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,916,687.72	554,170.67	83,126.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	12,541,210.47	2,382,830.00	357,430.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	6,707,849.11	1,274,491.34	191,178.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,143,000.00	217,170.00	32,577.00

TOTAL CONCEPTO	23,308,747.30	4,428,662.01	664,311.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	19,327,719.26	3,672,266.66	550,840.00

TOTAL CONCEPTO	19,327,719.26	3,672,266.66	550,840.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	7,197,170.12	1,367,462.33	205,120.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	23,440,234.84	4,453,644.66	668,045.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	15,121,833.14	2,873,148.33	430,973.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,060,606.96	1,341,515.33	201,228.00

TOTAL CONCEPTO	52,819,845.06	10,035,770.65	1,505,366.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/07 AL 2017/08	835,000.00-	158,650.00-	23,798.00-

TOTAL CONCEPTO	835,000.00-	158,650.00-	23,798.00-

** TOTAL			
** TOTAL	94,621,311.62	17,978,049.32	2,696,719.00
	94,621,311.62	17,978,049.32	2,696,719.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE 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).