

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 : REPUESTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL ORIENTE SAS

N . 900635322-7

DIRECCION: CR 15 24 08

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: 2017/05 AL 2017/06	110,000.00	20,900.00	3,135.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	6,690,000.00	1,271,100.00	190,665.00

TOTAL CONCEPTO	6,800,000.00	1,292,000.00	193,800.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,395,000.00	265,050.00	39,758.00

TOTAL CONCEPTO	1,395,000.00	265,050.00	39,758.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	16,577,468.37	3,149,719.00	472,462.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	12,931,242.04	2,456,936.00	368,542.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	13,548,084.17	2,574,136.00	386,124.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,102,305.24	399,438.00	59,916.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	24,100,113.97	4,579,021.67	686,854.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	11,713,036.83	2,225,477.00	333,822.00

TOTAL CONCEPTO	80,972,250.62	15,384,727.67	2,307,720.00

..... 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			
	89,167,250.62	16,941,777.67	2,541,278.00
	89,167,250.62	16,941,777.67	2,541,278.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y OCHO 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).