

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 : AUTO GRUAS NACIONAL S A S

N . 900643659-7

DIRECCION: CR 54 D 135 34 TO 1 AP 501

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: 2017/01 AL 2017/02	820,000.00	155,800.00	23,370.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	600,000.00	114,000.00	17,100.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	420,000.00-	79,800.00-	11,970.00-

TOTAL CONCEPTO			
	2,500,000.00	475,000.00	71,250.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	630,000.00	119,700.00	17,955.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	840,000.00	159,600.00	23,940.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	420,000.00	79,800.00	11,970.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,890,000.00	359,100.00	53,865.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	800,000.00	152,000.00	22,800.00

TOTAL CONCEPTO			
	800,000.00	152,000.00	22,800.00

..... 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			
	5,190,000.00	986,100.00	147,915.00
	5,190,000.00	986,100.00	147,915.00

Valor: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 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).