

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 : SISTEMAS AUTOMATICOS DEL VALLE SAS

N . 900677109-4

DIRECCION: CR 6 18 23 BRR SAN NICOLAS

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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	67,792,157.87	12,880,510.00	1,932,076.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	8,036,968.41	1,527,024.00	229,054.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	29,148,752.61	5,538,263.00	830,740.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,152,178.94	598,914.00	89,837.00

TOTAL CONCEPTO	108,130,057.83	20,544,711.00	3,081,707.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	851,921.05	161,865.00	24,280.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	16,000,042.08	3,040,008.00	456,002.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	21,551,101.67	4,094,709.33	614,208.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	23,345,499.96	4,435,645.00	665,347.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	20,571,559.59	3,908,596.33	586,288.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	16,335,784.17	3,103,799.00	465,569.00

TOTAL CONCEPTO	98,655,908.52	18,744,622.66	2,811,694.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	39,700.00-	7,543.00-	1,131.00-
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,794,552.63-	910,965.00-	136,645.00-

TOTAL CONCEPTO			

4,834,252.63-

918,508.00-

137,776.00-

..... 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			
	201,951,713.72	38,370,825.66	5,755,625.00
	201,951,713.72	38,370,825.66	5,755,625.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO 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).