

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 : ERSEG SAS EXTINTORES RECARGAS Y SEGURIDAD INDUSTRI

N . 900677659-3

DIRECCION: CL 60 8 W 160 CA 44 URB VILLAS DE SAN PA 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: 2017/01 AL 2017/02	104,000.00	19,760.00	2,964.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	134,689.47	25,591.00	3,839.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	147,000.00	27,930.00	4,190.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	259,305.26	49,268.00	7,390.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	446,600.00	84,854.00	12,729.00

TOTAL CONCEPTO	1,091,594.73	207,403.00	31,112.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	262,500.00	42,000.00	6,300.00

TOTAL CONCEPTO	262,500.00	42,000.00	6,300.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	649,800.00	123,462.00	18,520.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	66,036.84	12,547.00	1,882.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	636,800.00	120,992.00	18,149.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	33,193.00	6,306.67	946.00

TOTAL CONCEPTO	1,385,829.84	263,307.67	39,497.00

..... 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			
	2,739,924.57	512,710.67	76,909.00
	2,739,924.57	512,710.67	76,909.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE 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).