

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 : AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA S A S

N . 900688449-0

DIRECCION: CL 46 21 27 BRR LA CONCORDIA

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	3,395,000.00	645,050.00	96,758.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	17,860,000.00	3,393,400.00	509,010.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	10,790,000.00	2,050,100.00	307,515.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	5,670,000.00	1,077,300.00	161,595.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	9,230,000.00	1,753,700.00	263,055.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,430,000.00	1,411,700.00	211,755.00

TOTAL CONCEPTO

54,375,000.00 10,331,250.00 1,549,688.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,700,000.00	513,000.00	76,950.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,450,000.00	465,500.00	69,825.00

TOTAL CONCEPTO

5,150,000.00 978,500.00 146,775.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	630,000.00	119,700.00	17,955.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	300,000.00-	57,000.00-	8,550.00-
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,936,000.00	747,840.00	112,177.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	250,000.00	47,500.00	7,125.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,080,000.00-	205,200.00-	30,780.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	960,000.00	182,400.00	27,360.00

TOTAL CONCEPTO

4,396,000.00 835,240.00 125,287.00

..... 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

63,921,000.00 12,144,990.00 1,821,750.00

63,921,000.00 12,144,990.00 1,821,750.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA
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).