

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 : SERVI ELECTRICOS PIOLIN S A S

N . 900704172-5

DIRECCION: CL 30 10 35

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	230,000.00	43,700.00	6,555.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	175,017.52	33,253.33	4,988.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	790,000.00	150,100.00	22,515.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	500,000.00	95,000.00	14,250.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	630,000.00	119,700.00	17,955.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	675,017.52	128,253.33	19,238.00

TOTAL CONCEPTO

3,000,035.04 570,006.66 85,501.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	580,596.47	110,313.33	16,547.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	702,917.52	133,554.33	20,033.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,396,561.34	265,346.66	39,802.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,002,245.61	190,426.67	28,564.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	929,473.61	176,599.99	26,490.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	707,250.82	134,377.66	20,157.00

TOTAL CONCEPTO

5,319,045.37 1,010,618.64 151,593.00

..... 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			
	8,319,080.41	1,580,625.30	237,094.00
	8,319,080.41	1,580,625.30	237,094.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO 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).