

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 : SERVICIO ELECTROMECHANICO PARA LA INDUSTRIA SAS
N . 900719379-8
DIRECCION: DG 9 7 04 LEBRIJA

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	2,170,000.00	412,300.00	61,845.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,720,000.00	516,800.00	77,521.00

TOTAL CONCEPTO	4,890,000.00	929,100.00	139,366.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	199,193.00	37,846.67	5,677.00

TOTAL CONCEPTO	199,193.00	37,846.67	5,677.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	32,000,000.00	6,080,000.00	912,000.00

TOTAL CONCEPTO	32,000,000.00	6,080,000.00	912,000.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	3,785,017.52	719,153.33	107,873.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	800,000.00	152,000.00	22,800.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	730,000.00	138,700.00	20,805.00

TOTAL CONCEPTO			

5,315,017.52 1,009,853.33 151,478.00

..... 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			
	42,404,210.52	8,056,800.00	1,208,521.00
	42,404,210.52	8,056,800.00	1,208,521.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 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).