

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 : GESTION ENERGIA CONSULTORES S A S

N . 900724658-8

DIRECCION: CR 43 8 SUR 15 IN 411

MEDELLIN

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/07 AL 2017/08	720,000.00	136,800.00	20,520.00

TOTAL CONCEPTO	720,000.00	136,800.00	20,520.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/05 AL 2017/06	280,000.00	53,200.00	7,980.00

TOTAL CONCEPTO	280,000.00	53,200.00	7,980.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/03 AL 2017/04	8,060,000.00	1,531,400.00	229,710.00

TOTAL CONCEPTO	8,060,000.00	1,531,400.00	229,710.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	9,060,000.00	1,721,400.00	258,210.00
	9,060,000.00	1,721,400.00	258,210.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ 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).