

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 : MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INVERNADEROS SAS

N . 900748796-1

DIRECCION: CR 5 D 22 37 P 2

ZIPAQUIRA

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: 2017/05 AL 2017/06	3,714,035.10	705,666.67	105,850.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,498,736.84	474,760.00	71,214.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,837,007.00	1,489,031.33	223,355.00

TOTAL CONCEPTO	14,049,778.94	2,669,458.00	400,419.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	786,000.00	149,340.00	22,401.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,165,017.52	221,353.33	33,203.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	364,970.15	69,344.33	10,402.00

TOTAL CONCEPTO	2,315,987.67	440,037.66	66,006.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	16,365,766.61	3,109,495.66	466,425.00
	16,365,766.61	3,109,495.66	466,425.00

Valor: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
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).