

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 : INDUSTRIAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES CORREA SAS

N . 900754684-8

DIRECCION: CL 66 A 25 A 24

PALMIRA

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	4,447,500.00	845,025.00	126,754.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	19,090,600.00	3,627,214.00	544,083.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,436,617.52	652,957.33	97,944.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	20,398,489.46	3,875,713.00	581,358.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	5,911,500.00	1,123,185.00	168,478.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	31,645,557.89	6,012,656.00	901,898.00

TOTAL CONCEPTO	84,930,264.87	16,136,750.33	2,420,515.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	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: 2017/01 AL 2017/02	16,120,000.00	3,062,800.00	459,420.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	17,704,394.73	3,363,835.00	504,576.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	21,179,300.00	4,024,067.00	603,610.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	7,100,000.00	1,349,000.00	202,350.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	30,222,500.00	5,742,275.00	861,342.00

TOTAL CONCEPTO			

92,326,194.73 17,541,977.00 2,631,298.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	6,972,000.00	1,324,680.00	198,702.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	8,615,000.00	1,636,850.00	245,528.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	8,220,200.00	1,561,838.00	234,276.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	6,638,800.00	1,261,372.00	189,206.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	550,000.00	104,500.00	15,675.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,836,000.00	1,488,840.00	223,327.00

TOTAL CONCEPTO	38,832,000.00	7,378,080.00	1,106,714.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,600,000.00	494,000.00	74,100.00

TOTAL CONCEPTO	2,600,000.00	494,000.00	74,100.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	218,968,459.60	41,604,007.33	6,240,607.00
	218,968,459.60	41,604,007.33	6,240,607.00

Valor: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SIETE
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma

