

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 : CONSTRUELECTRIC JQ SAS

N . 900773024-8

DIRECCION: CL 104 A 8 A 62 P2 BRR EL PORVENIR BUCARAMANGA

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: 2017/03 AL 2017/04	9,444,542.10	1,794,463.00	269,169.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,452,000.00	655,880.00	98,382.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	29,680,942.10	5,639,379.00	845,907.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	24,209,370.15	4,599,780.33	689,967.00

TOTAL CONCEPTO	66,786,854.35	12,689,502.33	1,903,425.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,000,000.00	760,000.00	114,000.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	30,587,121.03	5,811,553.00	871,733.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,626,605.26	309,055.00	46,358.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,177,921.05	413,805.00	62,070.00

TOTAL CONCEPTO	38,391,647.34	7,294,413.00	1,094,161.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,981,600.00	376,504.00	56,476.00

TOTAL CONCEPTO	1,981,600.00	376,504.00	56,476.00

..... 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			
	107,160,101.69	20,360,419.33	3,054,062.00
	107,160,101.69	20,360,419.33	3,054,062.00

Valor: TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS 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).