

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 : SFERA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

N . 900826098-1

DIRECCION: CON BARU CA 20

ARMENIA

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	3,832,431.57	728,162.00	109,224.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	4,185,000.00	795,150.00	119,273.00

TOTAL CONCEPTO	8,017,431.57	1,523,312.00	228,497.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	23,215,468.41	4,410,939.00	661,641.00

TOTAL CONCEPTO	23,215,468.41	4,410,939.00	661,641.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	24,173,559.61	4,592,976.33	688,946.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	9,000,000.00	1,710,000.00	256,500.00

TOTAL CONCEPTO	33,173,559.61	6,302,976.33	945,446.00

** TOTAL			
** TOTAL	64,406,459.59	12,237,227.33	1,835,584.00

64,406,459.59	12,237,227.33	1,835,584.00
---------------	---------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y CUATRO 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).