

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 : WATERCHEM INGENIERIA SAS

N . 900836286-2

DIRECCION: AUT NORTE 169 25 OF 118 A

BOGOTA D.C.

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: 2017/11 AL 2017/12	7,114,000.00	1,351,660.00	202,749.00

TOTAL CONCEPTO	7,114,000.00	1,351,660.00	202,749.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	352,000.00	66,880.00	10,032.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	914,000.00	173,660.00	26,050.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	914,157.89	173,690.00	26,054.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	599,000.00	113,810.00	17,072.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	951,000.00	180,690.00	27,104.00

TOTAL CONCEPTO	3,730,157.89	708,730.00	106,312.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,866,036.84	354,547.00	53,182.00

TOTAL CONCEPTO	1,866,036.84	354,547.00	53,182.00

** TOTAL

** TOTAL

12,710,194.73	2,414,937.00	362,243.00
---------------	--------------	------------

12,710,194.73	2,414,937.00	362,243.00
---------------	--------------	------------

Valor: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
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).