

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 : SEGURIDAD E INGENIERIA SEGEING S A S

N . 900928346-1

DIRECCION: CC SUPER PUERTO P 2 OF 217

GIRARDOT

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: 2017/05 AL 2017/06	460,000.00	87,400.00	13,110.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	220,000.00	41,800.00	6,270.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	390,000.00	74,100.00	11,115.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,070,000.00	203,300.00	30,495.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	650,000.00	123,500.00	18,525.00

TOTAL CONCEPTO			
	650,000.00	123,500.00	18,525.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	280,000.00	53,200.00	7,980.00

TOTAL CONCEPTO			
	280,000.00	53,200.00	7,980.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00

2,000,000.00 380,000.00 57,000.00

Valor: CINCUENTA Y SIETE MIL 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).