

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 : AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ECODAIRES SAS

N . 900943329-9

DIRECCION: CR 151 D 143 64 BRR SUBA BILBAO 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: 2017/05 AL 2017/06	570,000.00	108,300.00	16,245.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	397,300.00	75,487.00	11,323.00

TOTAL CONCEPTO	967,300.00	183,787.00	27,568.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,078,280.68	774,873.33	116,231.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,009,578.94	381,820.00	57,273.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	18,574,978.94	3,529,246.00	529,386.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	34,934,394.73	6,637,535.00	995,630.00

TOTAL CONCEPTO	59,597,233.29	11,323,474.33	1,698,520.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	295,200.00	56,088.00	8,413.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	150,000.00	28,500.00	4,275.00

TOTAL CONCEPTO	445,200.00	84,588.00	12,688.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	182,350.89	34,646.67	5,197.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	161,263.15	30,640.00	4,596.00

TOTAL CONCEPTO	343,614.04	65,286.67	9,793.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 19.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,307,867.05	248,494.74	47,214.00

TOTAL CONCEPTO	1,307,867.05	248,494.74	47,214.00

** TOTAL			
** TOTAL	62,661,214.38		1,795,783.00
	62,661,214.38		1,795,783.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).