

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 : ELECTRICAL SYSTEM ELECTRONIC DE LA COSTA S A S

N . 900997879-1

DIRECCION: CR 8 E 98 52

BARRANQUILLA

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	425,900.00	80,921.00	12,138.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	8,318,621.05	1,580,538.00	237,081.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	640,000.00	121,600.00	18,240.00

TOTAL CONCEPTO	9,384,521.05	1,783,059.00	267,459.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	38,880,800.00	7,387,352.00	1,108,103.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,744,152.63	711,389.00	106,708.00

TOTAL CONCEPTO	42,624,952.63	8,098,741.00	1,214,811.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,477,257.89	280,679.00	42,102.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,539,694.72	672,542.00	100,882.00

TOTAL CONCEPTO	5,016,952.61	953,221.00	142,984.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	8,264,642.10	1,570,282.00	235,542.00

TOTAL CONCEPTO

8,264,642.10 1,570,282.00 235,542.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS

Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2017/07 AL 2017/08

425,900.00-

80,921.00-

12,138.00-

TOTAL CONCEPTO

425,900.00-

80,921.00-

12,138.00-

** TOTAL

** TOTAL

64,865,168.39

12,324,382.00

1,848,658.00

64,865,168.39

12,324,382.00

1,848,658.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO 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).