

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 : SUMINISTROS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES S A S

N . 901040429-5

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 26 31 Y 41

PEREIRA

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: 2017/03 AL 2017/04	23,110.52	4,391.00	659.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	26,889.46	5,109.00	766.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	48,736.84	9,260.00	1,389.00

TOTAL CONCEPTO	98,736.82	18,760.00	2,814.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	403,721.04	76,707.00	11,506.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	96,636.84	18,361.00	2,754.00

TOTAL CONCEPTO	500,357.88	95,068.00	14,260.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,621,033.30	307,996.33	46,200.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,574,457.89	299,147.00	44,872.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	4,842,720.97	920,117.00	138,017.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,370,578.89	260,410.00	39,062.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,421,889.44	270,159.00	40,524.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,516,510.42	668,137.00	100,221.00

TOTAL CONCEPTO	14,347,190.91	2,725,966.33	408,896.00

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	14,946,285.61	2,839,794.33	425,970.00
	14,946,285.61	2,839,794.33	425,970.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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).