

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 : PEINCOL SAS

N . 901041332-4

DIRECCION: MZ A CA 8 BRR KENNEDY

ARMENIA

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: 2017/03 AL 2017/04	7,326,000.00	1,391,940.00	208,791.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,663,000.00	695,970.00	104,396.00

TOTAL CONCEPTO	10,989,000.00	2,087,910.00	313,187.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	569,000.00	108,110.00	16,217.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	4,000,000.00	760,000.00	114,000.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	16,887,000.00	3,208,530.00	481,280.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	15,670,000.00	2,977,300.00	446,595.00

TOTAL CONCEPTO	37,126,000.00	7,053,940.00	1,058,092.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	10,778,600.00	2,047,934.00	307,190.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,685,000.00	700,150.00	105,023.00

TOTAL CONCEPTO	14,463,600.00	2,748,084.00	412,213.00

..... 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			
	62,578,600.00	11,889,934.00	1,783,492.00
	62,578,600.00	11,889,934.00	1,783,492.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS 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).