

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 : KNALU CONSTRUCCIONES SAS

N . 901057220-8

DIRECCION: VDA LA LAJA FCA KNALU

SAN GIL

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	72,231.57	13,724.00	2,059.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	624,636.83	118,681.00	17,802.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,102,547.36	209,484.00	31,423.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	8,271,810.52	1,571,644.00	235,746.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,460,000.00	657,400.00	98,610.00

TOTAL CONCEPTO	13,531,226.28	2,570,933.00	385,640.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,925,000.00	365,750.00	54,863.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,980,000.00	376,200.00	56,430.00

TOTAL CONCEPTO	3,905,000.00	741,950.00	111,293.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	5,310,000.00	1,008,900.00	151,335.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,847,000.00	350,930.00	52,640.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	10,766,000.00	2,045,540.00	306,831.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	432,000.00	82,080.00	12,312.00

TOTAL CONCEPTO	18,355,000.00	3,487,450.00	523,118.00

..... 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			
	35,791,226.28	6,800,333.00	1,020,051.00
	35,791,226.28	6,800,333.00	1,020,051.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON VEINTE MIL CINCUENTA Y UN 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).