

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 : SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ZAMORA S A S

N . 901070847-9

DIRECCION: AVENIDA DEL RIO 15 A 80 BRR AMERCIA 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: 2017/07 AL 2017/08	11,394,800.00	2,165,012.00	324,752.00

TOTAL CONCEPTO	11,394,800.00	2,165,012.00	324,752.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,375,000.00	261,250.00	39,188.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,617,836.84	307,389.00	46,108.00

TOTAL CONCEPTO	2,992,836.84	568,639.00	85,296.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	160,005.26	30,401.00	4,560.00

TOTAL CONCEPTO	160,005.26	30,401.00	4,560.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	21,094,538.57	4,007,962.33	601,194.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	6,744,700.00	1,281,493.00	192,224.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	15,826,352.63	3,007,007.00	451,051.00

TOTAL CONCEPTO			

43,665,591.20 8,296,462.33 1,244,469.00

..... 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			
	58,213,233.30	11,060,514.33	1,659,077.00
	58,213,233.30	11,060,514.33	1,659,077.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE
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).