

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 : FLOREZ PATINO MARIA ELENA

N . 33966877-8

DIRECCION: CL 14 23 66

SANTA ROSA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	5,402,860.00	270,143.00	40,521.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	6,200,020.00	310,001.00	46,500.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,545,760.00	277,288.00	41,591.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	5,109,420.00	255,471.00	38,321.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	5,373,340.00	268,667.00	40,300.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	5,998,080.00	299,904.00	44,986.00

TOTAL CONCEPTO	33,629,480.00	1,681,474.00	252,219.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	45,615.78	8,667.00	1,300.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	205,263.15	39,000.00	5,850.00

TOTAL CONCEPTO	250,878.93	47,667.00	7,150.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	33,880,358.93	1,729,141.00	259,369.00
	33,880,358.93	1,729,141.00	259,369.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
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).