

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 : CELEMIN DE MESA AMPARO ELENA
N . 38244671-8
DIRECCION: CR 5 25 96 IBAGUE

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 FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	973,110.52	184,891.00	27,734.00

TOTAL CONCEPTO	973,110.52	184,891.00	27,734.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,813,510.52	344,567.00	51,685.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,275,000.00	242,250.00	36,338.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	381,000.00	72,390.00	10,859.00

TOTAL CONCEPTO	3,469,510.52	659,207.00	98,882.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	845,333.31-	135,253.33-	20,288.00-

TOTAL CONCEPTO	845,333.31-	135,253.33-	20,288.00-

** TOTAL			
** TOTAL	3,597,287.73	708,844.67	106,328.00

3,597,287.73	708,844.67	106,328.00
--------------	------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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).