

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 : CARDOZA LILIANA PATRICIA

N . 42130440-8

DIRECCION: CR 24 BIS 72 BRR CUBA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,118,742.10	402,561.00	60,385.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	3,868,042.09	734,928.00	110,238.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,314,615.78	629,777.00	94,467.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,778,194.72	527,857.00	79,179.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	7,226,894.71	1,373,110.00	205,966.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	4,081,136.81	775,416.00	116,312.00

TOTAL CONCEPTO

23,387,626.21 4,443,649.00 666,547.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	953,652.62	181,194.00	27,180.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	322,668.40	61,307.00	9,197.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,120,957.87	212,982.00	31,948.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	497,905.23	94,602.00	14,190.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	996,729.76	189,378.66	28,408.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,172,922.73	1,362,855.33	204,429.00

TOTAL CONCEPTO

11,064,836.61 2,102,318.99 315,352.00

..... 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			
	34,452,462.82	6,545,967.99	981,899.00
	34,452,462.82	6,545,967.99	981,899.00

Valor: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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).