

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 : SFM COMPRESORES LIMITADA

N . 800005009-0

DIRECCION: CR 28 65 77

BOGOTA D.C.

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: 2017/01 AL 2017/02	4,100,000.00	779,000.00	116,850.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,100,000.00	779,000.00	116,850.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	9,520,000.00	1,808,800.00	271,320.00

TOTAL CONCEPTO	17,720,000.00	3,366,800.00	505,020.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2017/01 AL 2017/02	679,000.00	129,010.00	19,352.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,760,000.00	524,400.00	78,660.00

TOTAL CONCEPTO	3,439,000.00	653,410.00	98,012.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	21,159,000.00	4,020,210.00	603,032.00
	21,159,000.00	4,020,210.00	603,032.00

Valor: SEISCIENTOS TRES MIL TREINTA Y DOS 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).