

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 : BASIC FARM S A

N . 800061512-2

DIRECCION: CL 59 16 40

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	11,693,263.14	2,221,720.00	333,258.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	15,074,100.00	2,864,079.00	429,613.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	30,621,000.00	5,817,990.00	872,699.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	23,352,831.57	4,437,038.00	665,556.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	22,884,200.00	4,347,998.00	652,200.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	36,151,678.94	6,868,819.00	1,030,323.00

TOTAL CONCEPTO	139,777,073.65	26,557,644.00	3,983,649.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	590,252.63	112,148.00	16,822.00

TOTAL CONCEPTO	590,252.63	112,148.00	16,822.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	140,367,326.28	26,669,792.00	4,000,471.00
	140,367,326.28	26,669,792.00	4,000,471.00

Valor: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 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).