

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 : LITOTAMARA S A

N . 800062270-1

DIRECCION: CR 29 27 30

PALMIRA

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	30,305.25	5,758.00	863.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	52,842.10	10,040.00	1,506.00

TOTAL CONCEPTO	83,147.35	15,798.00	2,369.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	959,978.94	182,396.00	27,360.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,480,000.00	281,200.00	42,181.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,795,689.47	341,181.00	51,178.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,025,000.00	384,750.00	57,715.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,907,510.52	552,427.00	82,866.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,659,438.57	505,293.33	75,795.00

TOTAL CONCEPTO	11,827,617.50	2,247,247.33	337,095.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	11,910,764.85	2,263,045.33	339,464.00
	11,910,764.85	2,263,045.33	339,464.00

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO 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).