

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 : ARQUILAB LTDA

N . 800198342-6

DIRECCION: CR 21 N 1717 BRR SAN FRANCISCO

BUCARAMANGA

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	1,071,500.00	203,585.00	30,538.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	3,313,752.63	629,613.00	94,442.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,589,500.00	492,005.00	73,801.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,625,200.00	688,788.00	103,318.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	7,659,028.08	1,455,215.33	218,282.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	13,952,400.00	2,650,956.00	397,643.00

TOTAL CONCEPTO	32,211,380.71	6,120,162.33	918,024.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	89,752.63	17,053.00	2,558.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	590,252.63	112,148.00	16,822.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	724,763.14	137,705.00	20,656.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,903,752.63	361,713.00	54,257.00

TOTAL CONCEPTO	3,308,521.03	628,619.00	94,293.00

** TOTAL			
** TOTAL	35,519,901.74	6,748,781.33	1,012,317.00

35,519,901.74	6,748,781.33	1,012,317.00
---------------	--------------	--------------

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

Valor: UN MILLON DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).