

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 : TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S A S

N . 805029498-0

DIRECCION: CL 52 2 G N 37 CALI

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: 2017/05 AL 2017/06	3,378,857.89	641,983.00	96,297.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,198,500.00	227,715.00	34,157.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	224,900.00	42,731.00	6,410.00

TOTAL CONCEPTO	4,802,257.89	912,429.00	136,864.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,448,722.78	465,257.33	69,789.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	262,500.00	49,875.00	7,481.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	262,500.00	49,875.00	7,481.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	420,000.00	79,800.00	11,970.00

TOTAL CONCEPTO	3,393,722.78	644,807.33	96,721.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	8,195,980.67	1,557,236.33	233,585.00
	8,195,980.67	1,557,236.33	233,585.00

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
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).