

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 : PANASERVICIOS Y ASOCIADOS SAS

N . 809000807-1

DIRECCION: CR 78 A 76 60

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: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	25,175,000.00	4,028,000.00	604,200.00

TOTAL CONCEPTO	25,175,000.00	4,028,000.00	604,200.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	15,900,000.00	3,021,000.00	453,150.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	13,780,000.00	2,618,200.00	392,730.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	10,600,000.00	2,014,000.00	302,100.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	15,900,000.00	3,021,000.00	453,150.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	10,600,000.00	2,014,000.00	302,100.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	5,300,000.00	1,007,000.00	151,050.00

TOTAL CONCEPTO	72,080,000.00	13,695,200.00	2,054,280.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	97,255,000.00	17,723,200.00	2,658,480.00
	97,255,000.00	17,723,200.00	2,658,480.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA 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).