

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 : DISTRIOCCIDENTE S A S

N . 816005433-9

DIRECCION: CR 10 44 117

PEREIRA

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	1,425,000.00	270,750.00	40,613.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,436,400.00	272,916.00	40,937.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	615,600.00	116,964.00	17,545.00

TOTAL CONCEPTO	3,477,000.00	660,630.00	99,095.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	654,584.20	124,371.00	18,655.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	866,915.77	164,714.00	24,707.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	405,852.62	77,112.00	11,567.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	829,154.34	157,539.33	23,631.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	617,584.20	117,341.00	17,601.00

TOTAL CONCEPTO	3,374,091.13	641,077.33	96,161.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,851,091.13	1,301,707.33	195,256.00
	6,851,091.13	1,301,707.33	195,256.00

Valor: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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).