

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 : LA GRAN FERRETERIA S A S

N . 816006044-1

DIRECCION: CR 7 27 65

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 FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	366,000.00	69,540.00	10,431.00

TOTAL CONCEPTO	366,000.00	69,540.00	10,431.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	30,000.00	1,500.00	225.00

TOTAL CONCEPTO	30,000.00	1,500.00	225.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	937,000.00	178,030.00	26,705.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,064,757.88	202,304.00	30,346.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	498,000.00	94,620.00	14,193.00

TOTAL CONCEPTO	2,499,757.88	474,954.00	71,244.00

** TOTAL			
** TOTAL	2,895,757.88	545,994.00	81,900.00

2,895,757.88	545,994.00	81,900.00
--------------	------------	-----------

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

Valor: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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).