

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 : SIACOFIT S A S

N . 830100960-6

DIRECCION: CR 17 15 46

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	695,017.52	132,053.33	19,808.00

TOTAL CONCEPTO	695,017.52	132,053.33	19,808.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	765,000.00	145,350.00	21,802.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	804,300.00	152,817.00	22,923.00

TOTAL CONCEPTO	1,569,300.00	298,167.00	44,725.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,166,217.52	791,581.33	118,737.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	7,216,982.39	1,371,226.66	205,684.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	695,017.52-	132,053.33-	19,808.00-

TOTAL CONCEPTO	10,688,182.39	2,030,754.66	304,613.00

** TOTAL			
** TOTAL			

12,952,499.91	2,460,974.99	369,146.00
12,952,499.91	2,460,974.99	369,146.00

Valor: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA 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).