

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 : QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

N . 860065280-5

DIRECCION: AV CL 24 95 12 BG 8

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: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,312,805.26	439,433.00	65,915.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,674,300.00	508,117.00	76,218.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,603,852.63	684,732.00	102,709.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,846,905.26	350,912.00	52,637.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,390,554.37	454,205.33	68,131.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	6,504,557.89	1,235,866.00	185,381.00

TOTAL CONCEPTO

19,332,975.41 3,673,265.33 550,991.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	900,000.00	171,000.00	25,650.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	540,000.00	102,600.00	15,390.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,737,400.00	330,106.00	49,516.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,707,403.52	514,406.67	77,161.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	900,000.00	171,000.00	25,650.00

TOTAL CONCEPTO

6,784,803.52 1,289,112.67 193,367.00

** TOTAL

** TOTAL

26,117,778.93	4,962,378.00	744,358.00
26,117,778.93	4,962,378.00	744,358.00

Valor: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO 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).