

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 : ALMACEN PROVEEDORA AGRICOLA LTDA

N . 890210351-0

DIRECCION: AV QUEBRADA SECA 16 24

BUCARAMANGA

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	168,068.42	31,933.00	4,790.00

TOTAL CONCEPTO	248,068.42	47,133.00	7,070.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	3,771,000.00	716,490.00	107,474.00

TOTAL CONCEPTO	3,771,000.00	716,490.00	107,474.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	574,000.00	109,060.00	16,359.00

TOTAL CONCEPTO	574,000.00	109,060.00	16,359.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,593,068.42	872,683.00	130,903.00
	4,593,068.42	872,683.00	130,903.00

Valor: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES 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).