

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 : DISPREAL S A S
N . 900243999-1
DIRECCION: CR 47 A 10 29 CALI

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	28,000.00	5,320.00	798.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	17,000.00	3,230.00	485.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	12,000.00	2,280.00	342.00

TOTAL CONCEPTO	57,000.00	10,830.00	1,625.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,077,452.63	394,716.00	59,208.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	64,752.63	12,303.00	1,845.00

TOTAL CONCEPTO	2,142,205.26	407,019.00	61,053.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2017/05 AL 2017/06	38,852.63	7,382.00	1,107.00

TOTAL CONCEPTO	38,852.63	7,382.00	1,107.00

** TOTAL			
** TOTAL			

2,238,057.89	425,231.00	63,785.00
--------------	------------	-----------

2,238,057.89	425,231.00	63,785.00
--------------	------------	-----------

Valor: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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).