

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 : TDMEK SAS
N . 900279088-0
DIRECCION: CL 18 16 30 CC SANTA MONICA PLAZA L 6 DOS QUEBRADAS

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: 2017/05 AL 2017/06	6,501,000.00	1,235,190.00	185,279.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	10,800,000.00	2,052,000.00	307,800.00

TOTAL CONCEPTO	17,301,000.00	3,287,190.00	493,079.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	674,000.00	128,060.00	19,209.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,884,000.00	357,960.00	53,694.00

TOTAL CONCEPTO	2,558,000.00	486,020.00	72,903.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	19,859,000.00	3,773,210.00	565,982.00
	19,859,000.00	3,773,210.00	565,982.00

Valor: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).