

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 : HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S A S
N . 900319774-8
DIRECCION: KM 10 VIA AL MAGDALENA 104 154 MANIZALES

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: 2017/09 AL 2017/10	213,500.00	40,565.00	6,085.00

TOTAL CONCEPTO	213,500.00	40,565.00	6,085.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	303,000.00	57,570.00	8,636.00

TOTAL CONCEPTO	303,000.00	57,570.00	8,636.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,240,829.83	425,757.67	63,864.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	13,342,703.49	2,535,113.67	380,268.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	15,569,447.32	2,958,195.00	443,731.00

TOTAL CONCEPTO	31,152,980.64	5,919,066.34	887,863.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	180,000.00-	34,200.00-	5,130.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	142,000.00-	26,980.00-	4,047.00-

TOTAL CONCEPTO			

322,000.00-

61,180.00-

9,177.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	31,347,480.64	5,956,021.34	893,407.00
	31,347,480.64	5,956,021.34	893,407.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 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).