

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 : GRUPO KACSA INTERNATIONAL S A S
N . 900346852-9
DIRECCION: CR 69 C 19 36 SUR 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,850,000.00	351,500.00	52,725.00

TOTAL CONCEPTO	1,850,000.00	351,500.00	52,725.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	350,892,000.00	17,544,600.00	2,631,690.00

TOTAL CONCEPTO	350,892,000.00	17,544,600.00	2,631,690.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	30,870,000.00	5,865,300.00	879,795.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	113,130,752.63	21,494,843.00	3,224,226.00

TOTAL CONCEPTO	144,000,752.63	27,360,143.00	4,104,021.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	13,300,000.00	2,527,000.00	379,050.00

TOTAL CONCEPTO	13,300,000.00	2,527,000.00	379,050.00

..... 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			
	510,042,752.63	47,783,243.00	7,167,486.00
	510,042,752.63	47,783,243.00	7,167,486.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS 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).