

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 : PROVINAS S A S

N . 900375008-2

DIRECCION: CL 4 11 21

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	6,471,447.36	1,229,575.00	184,436.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	7,775,200.00	1,477,288.00	221,593.00

TOTAL CONCEPTO	14,246,647.36	2,706,863.00	406,029.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,398,194.71	835,657.00	125,349.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	394,978.94-	75,046.00-	11,256.00-

TOTAL CONCEPTO	4,003,215.77	760,611.00	114,093.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	18,249,863.13	3,467,474.00	520,122.00
	18,249,863.13	3,467,474.00	520,122.00

Valor: QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTIDOS 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).