

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 : CUEROS Y PLASTICOS MILENIO S A S

N . 900408298-5

DIRECCION: CR 50 45 79

MEDELLIN

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: 2017/01 AL 2017/02	18,561,500.00	3,526,685.00	529,004.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	25,077,000.00	4,764,630.00	714,695.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	16,461,000.00	3,127,590.00	469,139.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	18,372,000.00	3,490,680.00	523,603.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	35,802,500.00	6,802,475.00	1,020,372.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	79,864,994.72	15,174,349.00	2,276,153.00

TOTAL CONCEPTO	194,138,994.72	36,886,409.00	5,532,966.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,718,042.10	326,428.00	48,964.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	6,869,231.55	1,305,154.00	195,772.00

TOTAL CONCEPTO	8,587,273.65	1,631,582.00	244,736.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	792,000.00-	150,480.00-	22,572.00-

TOTAL CONCEPTO	792,000.00-	150,480.00-	22,572.00-

..... 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			
	201,934,268.37	38,367,511.00	5,755,130.00
	201,934,268.37	38,367,511.00	5,755,130.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO
TREINTA 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).