

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 : XKANNER DIGITAL SAS

N . 900431719-0

DIRECCION: CR 16 A 16 83 LA POPA

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	4,230,668.42	803,827.00	120,574.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	786,000.00	149,340.00	22,401.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	590,000.00	112,100.00	16,815.00

TOTAL CONCEPTO	5,606,668.42	1,065,267.00	159,790.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,993,989.47	568,858.00	85,329.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,369,603.52	640,224.67	96,034.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	125,000.00	23,750.00	3,563.00

TOTAL CONCEPTO	6,488,592.99	1,232,832.67	184,926.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	12,095,261.41	2,298,099.67	344,716.00
	12,095,261.41	2,298,099.67	344,716.00

Valor: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS
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).