

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 : INTEGRAL DE EMPAQUES S A S

N . 900444531-1

DIRECCION: ZF PERMANENTE DEL CAUCA PAR INDUSTRIAL Y PUERTO TEJADA

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	105,352,715.78	20,017,016.00	3,002,554.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	238,253,505.26	45,268,166.00	6,790,227.00

TOTAL CONCEPTO	343,606,221.04	65,285,182.00	9,792,781.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	121,752.63-	23,133.00-	3,470.00-

TOTAL CONCEPTO	121,752.63-	23,133.00-	3,470.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	343,484,468.41	65,262,049.00	9,789,311.00
	343,484,468.41	65,262,049.00	9,789,311.00

Valor: NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
ONCE 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).