

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 : COMERCIALIZADORA PROVIDER S A S

N . 900467255-0

DIRECCION: CR 17 D 59 47

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: 2017/05 AL 2017/06	8,300,000.00	1,577,000.00	236,550.00

TOTAL CONCEPTO	8,300,000.00	1,577,000.00	236,550.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	6,090,000.00	1,157,100.00	173,565.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,350,000.00	826,500.00	123,975.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,560,000.00	296,400.00	44,460.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	27,620,157.88	5,247,830.00	787,175.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,900,000.00	741,000.00	111,150.00

TOTAL CONCEPTO	43,520,157.88	8,268,830.00	1,240,325.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,024,000.00	384,560.00	57,684.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	415,000.00	78,850.00	11,828.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,240,078.94	425,615.00	63,843.00

TOTAL CONCEPTO	4,679,078.94	889,025.00	133,355.00

..... 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			
	56,499,236.82	10,734,855.00	1,610,230.00
	56,499,236.82	10,734,855.00	1,610,230.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 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).