

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 : TECNOGRANJA SAS
N . 900544840-1
DIRECCION: CR 4 1 SUR 5 P2 BUGA

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: 2017/11 AL 2017/12	6,468,000.00	1,228,920.00	184,338.00

TOTAL CONCEPTO	6,468,000.00	1,228,920.00	184,338.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,332,533.40	66,626.67	9,994.00

TOTAL CONCEPTO	1,332,533.40	66,626.67	9,994.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,850,000.00	541,500.00	81,225.00

TOTAL CONCEPTO	2,850,000.00	541,500.00	81,225.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,497,000.00	74,850.00	11,228.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	516,000.00	25,800.00	3,870.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,255,000.00	112,750.00	16,913.00

TOTAL CONCEPTO	4,268,000.00	213,400.00	32,011.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,130,385.94	214,773.33	32,216.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	182,000.00	34,580.00	5,187.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,460,000.00	657,400.00	98,610.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	5,964,500.00	1,133,255.00	169,988.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	11,020,200.00	2,093,838.00	314,076.00

TOTAL CONCEPTO	21,757,085.94	4,133,846.33	620,077.00

** TOTAL			
** TOTAL	36,675,619.34	6,184,293.00	927,645.00
	36,675,619.34	6,184,293.00	927,645.00

Valor: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
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).