

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 : FLEXOGRAFIA COLOMBIA S A S

N . 900571401-4

DIRECCION: CL 8 13 124 BRR VILLABEL

FLORIDABLANCA

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: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	9,835,800.00	1,573,728.00	236,060.00

TOTAL CONCEPTO	9,835,800.00	1,573,728.00	236,060.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	7,371,768.42	1,400,636.00	210,096.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,600,489.46	1,064,093.00	159,614.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	7,906,989.47	1,502,328.00	225,349.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,553,973.68	865,255.00	129,789.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	22,215,678.92	4,220,979.00	633,148.00

TOTAL CONCEPTO	47,648,899.95	9,053,291.00	1,357,996.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	410,000.00	77,900.00	11,685.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	260,000.00	49,400.00	7,410.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00

TOTAL CONCEPTO	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00

..... 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			
	59,484,699.95	11,007,019.00	1,651,056.00
	59,484,699.95	11,007,019.00	1,651,056.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS
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).