

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 : CARBONATO DE CALCIO DE COLOMBIA CARCOPAL S A S

N . 900618047-4

DIRECCION: KM 4 VIA PAYANDE SAN LUIS

SAN LUIS

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: 5.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	11,990,520.00	599,526.00	89,929.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	6,156,000.00	307,800.00	46,170.00

TOTAL CONCEPTO	18,146,520.00	907,326.00	136,099.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,673,700.00	888,003.00	133,201.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	7,939,557.89	1,508,516.00	226,277.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,186,900.00	605,511.00	90,827.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,622,700.00	308,313.00	46,247.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,086,100.00	586,359.00	87,954.00

TOTAL CONCEPTO	20,508,957.89	3,896,702.00	584,506.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	38,655,477.89	4,804,028.00	720,605.00
	38,655,477.89	4,804,028.00	720,605.00

Valor: SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 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).