

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 : PANACHLOR S A S

N . 900688588-6

DIRECCION: CR 24 A 55 B 18

MANIZALES

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	791,589.47	150,402.00	22,560.00

TOTAL CONCEPTO	791,589.47	150,402.00	22,560.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	12,053,789.47	2,290,220.00	343,533.00

TOTAL CONCEPTO	12,053,789.47	2,290,220.00	343,533.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	336,726.31	63,978.00	9,597.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	634,505.26	120,556.00	18,084.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,403,026.31	266,575.00	39,986.00

TOTAL CONCEPTO	2,374,257.88	451,109.00	67,667.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	812,083.31-	129,933.33-	19,490.00-

TOTAL CONCEPTO	812,083.31-	129,933.33-	19,490.00-

..... 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			
	14,407,553.51	2,761,797.67	414,270.00
	14,407,553.51	2,761,797.67	414,270.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).