

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 : TRADE CENTER SAS OPERADOR COMERCIAL

N . 900709917-8

DIRECCION: CL 7 14 04 BRR LOS CAMBULOS

PEREIRA

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 FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	655,017.52	124,453.33	18,668.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,669,000.00	317,110.00	47,567.00

TOTAL CONCEPTO	2,324,017.52	441,563.33	66,235.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	949,557.89	180,416.00	27,063.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	406,000.00	77,140.00	11,571.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,788,915.78	339,894.00	50,985.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,323,736.84	251,510.00	37,727.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	2,030,294.73	385,756.00	57,864.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	5,294,584.20	1,005,971.00	150,895.00

TOTAL CONCEPTO	11,793,089.44	2,240,687.00	336,105.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	244,152.63-	46,389.00-	6,958.00-

TOTAL CONCEPTO	244,152.63-	46,389.00-	6,958.00-

..... 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			
	13,872,954.33	2,635,861.33	395,382.00
	13,872,954.33	2,635,861.33	395,382.00

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
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).