

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 : CANIZALES S A S

N . 900799501-2

DIRECCION: CL 16 30 48 BRR SAN LUIS GONZAGA 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	248,021.03	47,124.00	7,069.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,514,478.93	477,751.00	71,662.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	585,289.47	111,205.00	16,680.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,415,663.12	458,976.00	68,847.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	864,873.67	164,326.00	24,649.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,917,647.35	364,353.00	54,653.00

TOTAL CONCEPTO	8,545,973.57	1,623,735.00	243,560.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	183,531.57	34,871.00	5,230.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	130,252.63	24,748.00	3,712.00

TOTAL CONCEPTO	313,784.20	59,619.00	8,942.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	8,859,757.77	1,683,354.00	252,502.00
	8,859,757.77	1,683,354.00	252,502.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS 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).