

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 : MADERAS GOMEZO S A S
N . 900849961-2
DIRECCION: VRD EL UVO FINCA VILLA ANGELA SAN GIL

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 OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	4,270,900.00	213,545.00	32,032.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	4,328,680.00	216,434.00	32,465.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	11,102,480.00	555,124.00	83,269.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	5,392,726.60	269,636.33	40,446.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,917,900.00	145,895.00	21,884.00

TOTAL CONCEPTO	28,012,686.60	1,400,634.33	210,096.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	292,700.00	55,613.00	8,342.00

TOTAL CONCEPTO	292,700.00	55,613.00	8,342.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	28,305,386.60	1,456,247.33	218,438.00
	28,305,386.60	1,456,247.33	218,438.00

Valor: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 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).