

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 : COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA

N . 900919851-1

DIRECCION: CR 37 A 27 07

SOLEDAD

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: 2017/01 AL 2017/02	74,083,400.00	3,704,170.00	555,627.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	48,340,400.00	2,417,020.00	362,554.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	27,236,300.00	1,361,815.00	204,272.00

TOTAL CONCEPTO	149,660,100.00	7,483,005.00	1,122,453.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	32,140,800.00	6,106,752.00	916,013.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	72,844,800.00	13,840,512.00	2,076,076.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	46,515,400.00	8,837,926.00	1,325,689.00

TOTAL CONCEPTO	151,501,000.00	28,785,190.00	4,317,778.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	301,161,100.00	36,268,195.00	5,440,231.00
	301,161,100.00	36,268,195.00	5,440,231.00

Valor: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y UN 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).