

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 : FERRELECTRICOS AREVALO SAS

N . 901037683-9

DIRECCION: CR 10 34 43

GIRARDOT

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	3,840,000.00	729,600.00	109,440.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	563,026.31	106,975.00	16,046.00

TOTAL CONCEPTO	4,403,026.31	836,575.00	125,486.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,218,385.94	231,493.33	34,724.00

TOTAL CONCEPTO	1,218,385.94	231,493.33	34,724.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	8,943,091.18	1,699,187.33	254,878.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	6,662,347.36	1,265,846.00	189,877.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,390,463.15	264,188.00	39,628.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	11,663,131.53	2,215,995.00	332,402.00

TOTAL CONCEPTO	28,659,033.22	5,445,216.33	816,785.00

** TOTAL

** TOTAL

34,280,445.47	6,513,284.66	976,995.00
---------------	--------------	------------

34,280,445.47	6,513,284.66	976,995.00
---------------	--------------	------------

Valor: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
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).