

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 : DIAZ MARCIALES JUAN MANUEL
N . 91240351-0
DIRECCION: CR 21 158 80 CA 89 BRR LOS ALAMOS PARQUE FLORIDABLANCA

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: 2017/11 AL 2017/12	135,000,000.00	25,650,000.00	3,847,500.00

TOTAL CONCEPTO	135,000,000.00	25,650,000.00	3,847,500.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	170,000.00	32,300.00	4,845.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,950,000.00	370,500.00	55,575.00

TOTAL CONCEPTO	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	137,120,000.00	26,052,800.00	3,907,920.00
	137,120,000.00	26,052,800.00	3,907,920.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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).