

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 : AMERICAN VETERINARIA LIMITADA
N . 800188578-4
DIRECCION: CL 24 D 40 22 BOGOTA D.C.

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	600,000.00	114,000.00	17,100.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	600,000.00-	114,000.00-	17,100.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	50,000.00	9,500.00	1,425.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	250,000.00	47,500.00	7,125.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,105,263.15	210,000.00	31,500.00

TOTAL CONCEPTO	1,405,263.15	267,000.00	40,050.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/07 AL 2017/08	505,263.15-	96,000.00-	14,400.00-

TOTAL CONCEPTO	505,263.15-	96,000.00-	14,400.00-

** TOTAL			
** TOTAL			

900,000.00	171,000.00	25,650.00
------------	------------	-----------

900,000.00	171,000.00	25,650.00
------------	------------	-----------

Valor: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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).