

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 : CERAVID EQUIPOS Y SOLUCIONES LIMITADA

N . 830055888-0

DIRECCION: CL 48 A 71 B 12 BRR NORMANDIA I SECTOR 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: 2017/03 AL 2017/04	8,000.00	1,520.00	228.00

TOTAL CONCEPTO	8,000.00	1,520.00	228.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	275,660.00	13,783.00	2,068.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	100,700.00	5,035.00	756.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	514,280.00	25,714.00	3,857.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	460,120.00	23,006.00	3,451.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	372,100.00	18,605.00	2,791.00

TOTAL CONCEPTO	1,722,860.00	86,143.00	12,923.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	867,857.89	164,893.00	24,734.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	175,800.00	33,402.00	5,011.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	408,000.00	77,520.00	11,628.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,850,000.00	351,500.00	52,726.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	735,000.00	139,650.00	20,948.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	102,000.00	19,380.00	2,907.00

TOTAL CONCEPTO			

4,138,657.89 786,345.00 117,954.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	5,869,517.89	874,008.00	131,105.00
	5,869,517.89	874,008.00	131,105.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO 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).