

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 : SEROPLAX LTDA

N . 860065529-3

DIRECCION: CL 1 73 A 04

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	35,094.73	6,668.00	1,000.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	35,087.73-	6,666.67-	1,000.00-

TOTAL CONCEPTO	7.00	1.33	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,081,836.82	205,549.00	30,832.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,254,977.17	428,445.67	64,267.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	2,315,389.43	439,924.00	65,989.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,234,143.74	614,487.33	92,173.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	3,056,964.87	580,823.34	87,125.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,393,182.41	644,704.67	96,706.00

TOTAL CONCEPTO	15,336,494.44	2,913,934.01	437,092.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	15,336,501.44	2,913,935.34	437,092.00
	15,336,501.44	2,913,935.34	437,092.00

Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).