

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 : CEVA SALUD ANIMAL S A S

N . 900524514-8

DIRECCION: AC 26 69 63 OF 303

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: 2017/01 AL 2017/02	700,000.00	133,000.00	19,950.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	370,110.52	70,321.00	10,548.00

TOTAL CONCEPTO	1,070,110.52	203,321.00	30,498.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,076,647.36	204,563.00	30,685.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	3,021,510.49	574,087.00	86,113.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	8,116,251.62	1,542,087.81	231,313.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	5,683,721.02	1,079,907.00	161,986.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	8,243,242.09	1,566,216.00	234,932.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	8,942,826.29	1,699,137.00	254,871.00

TOTAL CONCEPTO	35,084,198.87	6,665,997.81	999,900.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	36,154,309.39	6,869,318.81	1,030,398.00
	36,154,309.39	6,869,318.81	1,030,398.00

Valor: UN MILLON TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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).