

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 2016

ANO GRAVABLE DEL 2016

RETENIDO : VETIPLUS S A

N . 830026664-4

DIRECCION: TV 93 53 32 BG 19

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: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	17,634,312.50	2,821,490.00	423,224.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	28,388,500.00	4,542,160.00	681,324.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	31,403,500.00	5,024,560.00	753,684.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	30,414,500.00	4,866,320.00	729,948.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	37,629,500.00	6,020,720.00	903,108.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	36,208,000.00	5,793,280.00	868,992.00

TOTAL CONCEPTO	181,678,312.50	29,068,530.00	4,360,280.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	204,800.00	10,240.00	1,536.00

TOTAL CONCEPTO	204,800.00	10,240.00	1,536.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,037,937.50	326,070.00	48,911.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	183,000.00	29,280.00	4,392.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,419,718.75	387,155.00	58,073.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	761,000.00	121,760.00	18,264.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	304,000.00	48,640.00	7,296.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	572,000.00	91,520.00	13,728.00

TOTAL CONCEPTO

6,277,656.25 1,004,425.00 150,664.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	388,456.25-	62,153.00-	9,323.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	237,500.00-	38,000.00-	5,700.00-

TOTAL CONCEPTO	625,956.25-	100,153.00-	15,023.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	187,534,812.50	29,983,042.00	4,497,457.00
	187,534,812.50	29,983,042.00	4,497,457.00

Valor: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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