

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 : SUPERMERCADO AGROPECUARIO S A S

N . 800047821-5

DIRECCION: VIA BUGA BUENAVENTURA SECTOR BIZERTA 328 BUGA

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: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	123,140,000.00	6,157,000.00	923,551.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	76,898,200.00	3,844,910.00	576,737.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	68,977,466.60	3,448,873.33	517,331.00

TOTAL CONCEPTO	269,015,666.60	13,450,783.33	2,017,619.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	13,554,218.75	2,168,675.00	325,302.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	46,350,312.50	7,416,050.00	1,112,408.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	18,387,968.75	2,942,075.00	441,311.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	12,990,862.50	2,078,538.00	311,781.00

TOTAL CONCEPTO	91,283,362.50	14,605,338.00	2,190,802.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	4,932,000.00	937,080.00	140,562.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	6,807,500.00	1,293,425.00	194,014.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	3,033,068.42	576,283.00	86,442.00

TOTAL CONCEPTO	14,772,568.42	2,806,788.00	421,018.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	568,960.00	28,448.00	4,267.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	69,709,000.00	3,485,450.00	522,819.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,233,300.00	111,665.00	16,750.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	68,142,333.20-	3,407,116.66-	511,067.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,280,300.00	64,015.00	9,603.00

TOTAL CONCEPTO	5,649,226.80	282,461.34	42,372.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	162,000.00	30,780.00	4,617.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,705,500.00	324,045.00	48,607.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,912,657.89	1,123,405.00	168,511.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,533,499.98	481,365.00	72,204.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	5,234,710.52	994,595.00	149,190.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	6,400,331.57	1,216,063.00	182,411.00

TOTAL CONCEPTO	21,948,699.96	4,170,253.00	625,540.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	402,669,524.28	35,315,623.67	5,297,351.00
	402,669,524.28	35,315,623.67	5,297,351.00

Valor: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCuenta Y UN 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).