

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 : 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: 2017/03 AL 2017/04	999,281.25	159,885.00	23,983.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	13,698,406.25	2,191,745.00	328,762.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,705,725.00	272,916.00	40,937.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,494,587.50	239,134.00	35,870.00

TOTAL CONCEPTO	17,897,987.50	2,863,678.00	429,552.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	31,119,500.00	5,912,705.00	886,908.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	38,393,500.00	7,294,765.00	1,094,217.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	23,513,300.00	4,467,527.00	670,132.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	31,014,100.00	5,892,679.00	883,901.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	40,429,710.52	7,681,645.00	1,152,248.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	45,846,600.00	8,710,854.00	1,306,632.00

TOTAL CONCEPTO	210,316,710.52	39,960,175.00	5,994,038.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	376,000.00	71,440.00	10,716.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	672,000.00	127,680.00	19,152.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,941,000.00	368,790.00	55,320.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,712,000.00	325,280.00	48,792.00

BIM: 2017/09 AL 2017/10	7,846,700.00	1,490,873.00	223,631.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,263,000.00	429,970.00	64,497.00

TOTAL CONCEPTO

14,810,700.00	2,814,033.00	422,108.00
---------------	--------------	------------

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,541,000.00-	482,790.00-	72,419.00-
-------------------------	---------------	-------------	------------

TOTAL CONCEPTO

2,541,000.00-	482,790.00-	72,419.00-
---------------	-------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

240,484,398.02	45,155,096.00	6,773,279.00
----------------	---------------	--------------

240,484,398.02	45,155,096.00	6,773,279.00
----------------	---------------	--------------

Valor: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y NUEVE 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).