

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 : COOPERATIVA DE MERCADEO AGROPECUARIO LIMITADA

N . 900035430-1

DIRECCION: CL 24 24 33

BUCARAMANGA

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	19,402,800.00	970,140.00	145,521.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	10,024,100.00	501,205.00	75,181.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	17,843,600.00	892,180.00	133,827.00

TOTAL CONCEPTO	47,270,500.00	2,363,525.00	354,529.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	18,641,000.00	932,050.00	139,808.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	6,650,000.00	332,500.00	49,875.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	17,319,500.00	865,975.00	129,896.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	12,628,533.40	631,426.67	94,714.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	12,204,000.00	610,200.00	91,531.00

TOTAL CONCEPTO	67,443,033.40	3,372,151.67	505,824.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	865,789.47	164,500.00	24,675.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	753,157.89	143,100.00	21,465.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,921,333.31	365,053.33	54,758.00

TOTAL CONCEPTO	3,540,280.67	672,653.33	100,898.00

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	118,253,814.07	6,408,330.00	961,251.00
	118,253,814.07	6,408,330.00	961,251.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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).