

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 : VETERINARIA LA RED S A S

N . 900509567-5

DIRECCION: CR 18 29 40

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: 2017/03 AL 2017/04	24,760.00	1,238.00	186.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	49,520.00	2,476.00	372.00

TOTAL CONCEPTO	74,280.00	3,714.00	558.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	927,731.57	176,269.00	26,440.00

TOTAL CONCEPTO	927,731.57	176,269.00	26,440.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,436,973.68	463,025.00	69,454.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,050,421.05	199,580.00	29,937.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	8,792,436.83	1,670,563.00	250,584.00

TOTAL CONCEPTO	12,279,831.56	2,333,168.00	349,975.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,047,666.60	252,383.33	37,858.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	475,160.00	23,758.00	3,563.00

TOTAL CONCEPTO

5,522,826.60 276,141.33 41,421.00

..... 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: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	798,321.05	151,681.00	22,752.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	10,978,363.07	2,085,889.00	312,884.00

TOTAL CONCEPTO			
	11,776,684.12	2,237,570.00	335,636.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	30,581,353.85	5,026,862.33	754,030.00
	30,581,353.85	5,026,862.33	754,030.00

Valor: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA 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).