

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 : MOLINOS SAN MIGUEL S A
N . 890204396-7
DIRECCION: VIA CAFE MADRID 2 60 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	71,663,200.00	3,583,160.00	537,474.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	47,222,000.00	2,361,100.00	354,165.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	59,710,000.00	2,985,500.00	447,826.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	98,527,400.00	4,926,370.00	738,956.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	39,467,000.00	1,973,350.00	296,002.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	57,939,200.00	2,896,960.00	434,544.00

TOTAL CONCEPTO	374,528,800.00	18,726,440.00	2,808,967.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	927,600.00-	46,380.00-	6,957.00-

TOTAL CONCEPTO	927,600.00-	46,380.00-	6,957.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	373,601,200.00	18,680,060.00	2,802,010.00
	373,601,200.00	18,680,060.00	2,802,010.00

Valor: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DIEZ 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).