

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 : PROMOTORA DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA SAS

N . 900142547-0

DIRECCION: PARQUE INDUSTRIAL MANZANA C BODEGA 2 KM 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	13,285,900.00	664,295.00	99,646.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	11,797,280.00	589,864.00	88,480.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	14,726,700.00	736,335.00	110,451.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	22,694,540.00	1,134,727.00	170,212.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	25,246,420.00	1,262,321.00	189,351.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	37,854,520.00	1,892,726.00	283,912.00

TOTAL CONCEPTO	125,605,360.00	6,280,268.00	942,052.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,911,160.00	95,558.00	14,333.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,879,666.60	193,983.33	29,097.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,337,600.00	216,880.00	32,533.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	481,960.00	24,098.00	3,615.00

TOTAL CONCEPTO	10,610,386.60	530,519.33	79,578.00

** TOTAL			
** TOTAL	136,215,746.60	6,810,787.33	1,021,630.00

136,215,746.60	6,810,787.33	1,021,630.00
----------------	--------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 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).