

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 : EXTRACTORA SAN SEBASTIANO SAS

N . 900452709-7

DIRECCION: KM 2 CRT DEL AMOR BRR VILLA HERMOSA VILLAVICENCIO

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	32,588,060.00	1,629,403.00	244,410.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	25,178,280.00	1,258,914.00	188,837.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	24,196,300.00	1,209,815.00	181,472.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	38,919,240.00	1,945,962.00	291,894.00

TOTAL CONCEPTO	120,881,880.00	6,044,094.00	906,613.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	700,000.00-	35,000.00-	5,250.00-
BIM: 2017/09 AL 2017/10	900,000.00-	45,000.00-	6,750.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,567,360.00-	78,368.00-	11,755.00-

TOTAL CONCEPTO	3,167,360.00-	158,368.00-	23,755.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	117,714,520.00	5,885,726.00	882,858.00
	117,714,520.00	5,885,726.00	882,858.00

Valor: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
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).