

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 : REDOX COLOMBIA S A S

N . 800078360-4

DIRECCION: CL 8 A 42 115

CALI

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: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	514,957.89	97,842.00	14,675.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,023,905.22	384,542.00	57,684.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	985,500.00	187,245.00	28,087.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	945,000.00	179,550.00	26,933.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,012,500.00	192,375.00	28,856.00

TOTAL CONCEPTO	5,481,863.11	1,041,554.00	156,235.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,153,842.10	409,230.00	61,385.00

TOTAL CONCEPTO	2,153,842.10	409,230.00	61,385.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	2,178,846.60	108,942.33	16,343.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,966,280.00	148,314.00	22,245.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	5,792,473.20	289,623.66	43,440.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	2,638,000.00	131,900.00	19,781.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	6,999,946.60	349,997.33	52,497.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,637,340.00	181,867.00	27,280.00

TOTAL CONCEPTO			

24,212,886.40 1,210,644.32 181,586.00

..... 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: 2017/01 AL 2017/02	45,001,704.40	8,550,324.00	1,282,552.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	64,963,332.27	12,343,033.33	1,851,462.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	60,090,690.28	11,417,231.33	1,712,590.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	59,061,548.30	11,221,694.33	1,683,258.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	80,306,462.26	15,258,228.01	2,288,739.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	78,232,216.52	14,864,121.33	2,229,629.00

TOTAL CONCEPTO	387,655,954.03	73,654,632.33	11,048,230.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2017/03 AL 2017/04	366,842.10-	69,700.00-	10,455.00-
BIM: 2017/05 AL 2017/06	662,768.41-	125,926.00-	18,888.00-
BIM: 2017/07 AL 2017/08	59,689.45-	11,341.00-	1,701.00-
BIM: 2017/09 AL 2017/10	5,610.52-	1,066.00-	160.00-
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,209,400.00-	229,786.00-	34,468.00-

TOTAL CONCEPTO	2,304,310.48-	437,819.00-	65,672.00-

** TOTAL			
** TOTAL	417,200,235.16	75,878,241.65	11,381,764.00
	417,200,235.16	75,878,241.65	11,381,764.00

Valor: ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO 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).