

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 : AVICORVI S A S

N . 816006261-3

DIRECCION: CL 40 5 42

PEREIRA

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	7,200.00	360.00	54.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	672,053.40	33,602.67	5,040.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	12,000.00	600.00	90.00

TOTAL CONCEPTO	691,253.40	34,562.67	5,184.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	427,705.26	81,264.00	12,190.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	4,830,140.36	917,726.67	137,660.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	238,252.63	45,268.00	6,790.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	568,700.00	108,053.00	16,208.00

TOTAL CONCEPTO	6,064,798.25	1,152,311.67	172,848.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,741,575.00	758,652.00	113,798.00

TOTAL CONCEPTO	4,741,575.00	758,652.00	113,798.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	55,799,980.00	2,789,999.00	418,500.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	45,663,180.00	2,283,159.00	342,474.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	99,912,473.40	4,995,623.67	749,344.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	173,439,693.20	8,671,984.66	1,300,798.00

TOTAL CONCEPTO	374,815,326.60	18,740,766.33	2,811,116.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/05 AL 2017/06	9,243,700.00	1,756,303.00	263,445.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,515,915.78	288,024.00	43,204.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	46,200.00	8,778.00	1,317.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,720,526.31	326,900.00	49,035.00

TOTAL CONCEPTO	12,526,342.09	2,380,005.00	357,001.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	466,400.00	23,320.00	3,498.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	1,670,860.00	83,543.00	12,532.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	386,320.00	19,316.00	2,897.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,135,906.60	156,795.33	23,519.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	10,416,086.60	520,804.33	78,120.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	6,270,746.80	313,537.34	47,033.00

TOTAL CONCEPTO	22,346,320.00	1,117,316.00	167,599.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/03 AL 2017/04	2,233,257.88	424,319.00	63,648.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	78,668.42	14,947.00	2,242.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	1,316,892.91	250,209.66	37,532.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,287,356.14	814,597.67	122,190.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	2,607,950.86	495,510.67	74,326.00

TOTAL CONCEPTO	10,524,126.21	1,999,584.00	299,938.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2017/07 AL 2017/08	563,800.00-	107,122.00-	16,068.00-

TOTAL CONCEPTO	563,800.00-	107,122.00-	16,068.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	431,145,941.55	26,076,075.67	3,911,416.00
	431,145,941.55	26,076,075.67	3,911,416.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
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).