

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 2018

ANO GRAVABLE DEL 2018

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/03 AL 2018/04	5,873,200.00	293,660.00	44,049.00

TOTAL CONCEPTO	5,873,200.00	293,660.00	44,049.00
IVA RETEN COMUN HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,545,578.94-	293,660.00-	44,049.00-

TOTAL CONCEPTO	1,545,578.94-	293,660.00-	44,049.00-
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	507,440.00	25,372.00	3,806.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	507,440.00-	25,372.00-	3,806.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	1,661,963.15	315,773.00	47,366.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,661,964.89-	315,773.33-	47,366.00-
BIM: 2018/09 AL 2018/10	88,000.00	16,720.00	2,508.00

TOTAL CONCEPTO			

87,998.26 16,719.67 2,508.00

..... 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	270,000.00	51,300.00	7,696.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	175,500.00	33,345.00	5,002.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	41,326.31	7,852.00	1,178.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	81,000.00	15,390.00	2,308.00

TOTAL CONCEPTO	567,826.31	107,887.00	16,184.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	2,811,286.60	140,564.33	21,083.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	6,270,266.80	313,513.34	47,031.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	3,980,386.80	199,019.34	29,859.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	8,171,833.60	408,591.68	61,294.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	476,360.00	23,818.00	3,574.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	260,900.00	13,045.00	1,957.00

TOTAL CONCEPTO	21,971,033.80	1,098,551.69	164,798.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2018/01 AL 2018/02	59,294,892.23	11,266,029.65	1,689,908.00
BIM: 2018/03 AL 2018/04	73,243,287.01	13,916,224.67	2,087,437.00
BIM: 2018/05 AL 2018/06	67,445,044.80	12,814,558.66	1,922,187.00
BIM: 2018/07 AL 2018/08	90,128,725.32	17,124,457.99	2,568,668.00
BIM: 2018/09 AL 2018/10	10,171,977.06	1,932,675.67	289,901.00
BIM: 2018/11 AL 2018/12	5,891,320.97	1,119,351.00	167,902.00

TOTAL CONCEPTO	306,175,247.39	58,173,297.64	8,726,003.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2018/05 AL 2018/06	51,520.00-	2,576.00-	386.00-

TOTAL CONCEPTO	51,520.00-	2,576.00-	386.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

BIM: 2018/01 AL 2018/02	457,021.04-	86,834.00-	13,025.00-
BIM: 2018/05 AL 2018/06	2,635,642.09-	500,772.00-	75,116.00-
BIM: 2018/07 AL 2018/08	1,278,352.63-	242,887.00-	36,433.00-

TOTAL CONCEPTO

4,371,015.76-	830,493.00-	124,574.00-
---------------	-------------	-------------

..... 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
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	328,707,191.06	58,563,387.00	8,784,533.00
	328,707,191.06	58,563,387.00	8,784,533.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 12 DEL 2019

MOSQUERA MORAN JESUS

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13
del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.