

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 2016

ANO GRAVABLE DEL 2016

RETENIDO : VALENCIA MEJIA JAIME

N . 10075912-0

DIRECCION: CL 12 14 31 P 1 BRR SAN JOSE SUR 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	36,200.00	1,810.00	272.00

TOTAL CONCEPTO	36,200.00	1,810.00	272.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,690,000.00	270,400.00	40,560.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,345,656.25	375,305.00	56,296.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,099,662.50	335,946.00	50,392.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,236,000.00	357,760.00	53,664.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	927,500.00	148,400.00	22,260.00

TOTAL CONCEPTO	9,298,818.75	1,487,811.00	223,172.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	628,620.00	31,431.00	4,715.00

TOTAL CONCEPTO	628,620.00	31,431.00	4,715.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	698,275.00	111,724.00	16,759.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,279,506.25	204,721.00	30,708.00

TOTAL CONCEPTO

1,977,781.25 316,445.00 47,467.00

..... 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

11,941,420.00 1,837,497.00 275,626.00

11,941,420.00 1,837,497.00 275,626.00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS

MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).