

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 : CUBIDES LOPEZ JORGE ELNIT

N . 19332012-2

DIRECCION: CR 12 24 88 LAGO URIBE

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: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	101,725.00	16,276.00	2,441.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	157,762.50	25,242.00	3,786.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	431,381.25	69,021.00	10,353.00

TOTAL CONCEPTO	690,868.75	110,539.00	16,580.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,262,918.75	682,067.00	102,310.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,754,312.50	280,690.00	42,104.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,079,312.50	172,690.00	25,904.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	400,862.50	64,138.00	9,621.00

TOTAL CONCEPTO	7,497,406.25	1,199,585.00	179,939.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,094,831.25	175,173.00	26,276.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	211,212.50	33,794.00	5,069.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	646,556.25	103,449.00	15,517.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	784,481.25	125,517.00	18,827.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	513,618.75	82,179.00	12,327.00

TOTAL CONCEPTO			

3,250,700.00 520,112.00 78,016.00

..... 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			
	11,438,975.00	1,830,236.00	274,535.00
	11,438,975.00	1,830,236.00	274,535.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

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