

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 : ZAPATA DE ZAPATA LUZ MARY

N . 24932821-7

DIRECCION: CR 18 1 60 TO 2 AP 501 ED LA ARBOLEDA 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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	31,711,081.25	5,073,773.00	761,067.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	31,008,775.00	4,961,404.00	744,211.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	31,076,475.00	4,972,236.00	745,836.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	30,435,849.99	4,869,736.00	730,461.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	31,576,499.99	5,052,240.00	757,836.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	27,418,108.31	4,386,897.33	658,035.00

TOTAL CONCEPTO	183,226,789.54	29,316,286.33	4,397,446.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	640,625.00	102,500.00	15,375.00

TOTAL CONCEPTO	640,625.00	102,500.00	15,375.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,017,756.25	642,841.00	96,426.00

TOTAL CONCEPTO	4,017,756.25	642,841.00	96,426.00

..... 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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	50,000.00-	8,000.00-	1,200.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	640,625.00	102,500.00	15,375.00

TOTAL CONCEPTO	590,625.00	94,500.00	14,175.00

** TOTAL			
** TOTAL	188,475,795.79	30,156,127.33	4,523,422.00
	188,475,795.79	30,156,127.33	4,523,422.00

Valor: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS 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).