

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 : CARDOZA LILIANA PATRICIA

N . 42130440-8

DIRECCION: CR 24 BIS 72 BRR CUBA

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: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	3,394,993.75	543,199.00	81,479.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	3,090,875.00	494,540.00	74,181.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,097,987.50	815,678.00	122,352.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	5,440,350.00	870,456.00	130,569.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	5,312,893.75	850,063.00	127,510.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	10,274,106.25	1,643,857.00	246,579.00

TOTAL CONCEPTO

32,611,206.25 5,217,793.00 782,670.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	204,400.00	10,220.00	1,533.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	128,266.60	6,413.33	962.00

TOTAL CONCEPTO

332,666.60 16,633.33 2,495.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	385,775.00	61,724.00	9,259.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	362,687.50	58,030.00	8,705.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	68,175.00	10,908.00	1,636.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,582,812.50	253,250.00	37,987.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	523,243.75	83,719.00	12,558.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,227,962.49	196,474.00	29,472.00

TOTAL CONCEPTO

4,150,656.24 664,105.00 99,617.00

..... 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

37,094,529.09 5,898,531.33 884,782.00

37,094,529.09 5,898,531.33 884,782.00

Valor: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
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).