

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 : MELLIZO DORADO DISNAILER

N . 76318785-6

DIRECCION: CL 46 A 5 N 74 NORTE BRR GUILLERMO VALEN 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,961,000.00	313,760.00	47,064.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	633,500.00	101,360.00	15,204.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	810,791.68	129,726.67	19,459.00

TOTAL CONCEPTO	3,405,291.68	544,846.67	81,727.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	48,621,416.68	7,779,426.67	1,166,914.00

TOTAL CONCEPTO	48,621,416.68	7,779,426.67	1,166,914.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	590,843.75	94,535.00	14,180.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	269,000.00	43,040.00	6,456.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	295,000.00	47,200.00	7,080.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	316,887.50	50,702.00	7,605.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,122,379.18	179,580.67	26,937.00

TOTAL CONCEPTO	2,594,110.43	415,057.67	62,258.00

..... 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			
	54,620,818.79	8,739,331.01	1,310,899.00
	54,620,818.79	8,739,331.01	1,310,899.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
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).