

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 : C I TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A TALSA

N . 800027374-9

DIRECCION: CR 50 G G 12 SUR 83

ITAGUI

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	518,787.50	83,006.00	12,451.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,511,800.00	241,888.00	36,283.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	970,704.19	155,312.67	23,297.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	3,568,462.50	570,954.00	85,643.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	842,575.00	134,812.00	20,222.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,193,200.00	350,912.00	52,637.00

TOTAL CONCEPTO

9,605,529.19 1,536,884.67 230,533.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,489,600.00	74,480.00	11,172.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	860,800.00	43,040.00	6,456.00

TOTAL CONCEPTO

2,350,400.00 117,520.00 17,628.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,020,475.00	323,276.00	48,493.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,259,531.25	201,525.00	30,230.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,027,449.50	164,391.92	24,659.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,277,906.93	364,465.11	54,669.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,960,175.00	633,628.00	95,044.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	24,331,418.75	3,893,027.00	583,953.00

TOTAL CONCEPTO

34,876,956.43	5,580,313.03	837,048.00
---------------	--------------	------------

..... 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 OTROS

Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%

BIM: 2016/09 AL 2016/10

366,541.68-

58,646.67-

8,797.00-

TOTAL CONCEPTO

366,541.68-

58,646.67-

8,797.00-

** TOTAL

** TOTAL

46,466,343.94

7,176,071.03

1,076,412.00

46,466,343.94

7,176,071.03

1,076,412.00

Valor: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 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).