

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 : SUPERMERCADO AGROPECUARIO S A S

N . 800047821-5

DIRECCION: VIA BUGA BUENAVENTURA SECOTR BIZERTA 328 BUGA

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: 5.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	66,530,600.00	3,326,530.00	498,980.00

TOTAL CONCEPTO	66,530,600.00	3,326,530.00	498,980.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	12,240,000.00	1,958,400.00	293,760.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	15,515,625.00	2,482,500.00	372,375.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	44,870,625.00	7,179,300.00	1,076,896.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	6,248,687.50	999,790.00	149,969.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	44,975,068.75	7,196,011.00	1,079,401.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	7,320,312.50	1,171,250.00	175,688.00

TOTAL CONCEPTO	131,170,318.75	20,987,251.00	3,148,089.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	246,000.00	12,300.00	1,845.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,458,400.00	222,920.00	33,438.00

TOTAL CONCEPTO	4,704,400.00	235,220.00	35,283.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%		
BIM: 2016/01 AL 2016/02	683,400.00	109,344.00	16,402.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,467,518.75	394,803.00	59,220.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	669,900.00	107,184.00	16,077.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	69,856.25	11,177.00	1,677.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	601,256.25	96,201.00	14,430.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	450,000.00	72,000.00	10,800.00

TOTAL CONCEPTO	4,941,931.25	790,709.00	118,606.00

** TOTAL			
** TOTAL	207,347,250.00	25,339,710.00	3,800,958.00
	207,347,250.00	25,339,710.00	3,800,958.00

Valor: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
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).