

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 : EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S A

N . 800123057-1

DIRECCION: CR 7 40 20

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	395,487.50	63,278.00	9,492.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	395,500.00-	63,280.00-	9,492.00-

TOTAL CONCEPTO	12.50-	2.00-	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	23,659,600.00	1,182,980.00	177,447.00

TOTAL CONCEPTO	23,659,600.00	1,182,980.00	177,447.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	5,575,925.00	892,148.00	133,822.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	6,982,393.75	1,117,183.00	167,576.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	39,943,479.18	6,390,956.67	958,644.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	15,473,977.12	2,475,836.34	371,375.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,059,737.50	329,558.00	49,434.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	425,493.75	68,079.00	10,212.00

TOTAL CONCEPTO	70,461,006.30	11,273,761.01	1,691,063.00

..... 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: 2016/01 AL 2016/02	139,708.31-	22,353.33-	3,353.00-
BIM: 2016/05 AL 2016/06	91,575.00-	14,652.00-	2,198.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	359,208.31-	57,473.33-	8,621.00-

TOTAL CONCEPTO	590,491.62-	94,478.66-	14,172.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	93,530,102.18	12,362,260.35	1,854,338.00
	93,530,102.18	12,362,260.35	1,854,338.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO 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).