

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 : AMERIVET S A S

N . 800165632-5

DIRECCION: CR 45 A 103 13

BOGOTA D.C.

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: 2016/01 AL 2016/02	310,500.00	15,525.00	2,329.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	931,500.00	46,575.00	6,987.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,276,000.00	213,800.00	32,071.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	275,000.00	13,750.00	2,063.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	247,500.00	12,375.00	1,856.00

TOTAL CONCEPTO	6,040,500.00	302,025.00	45,306.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	7,962,031.25	1,273,925.00	191,089.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	715,000.00	114,400.00	17,160.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,430,000.00	228,800.00	34,320.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,145,000.00	343,200.00	51,480.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,145,000.00	343,200.00	51,480.00

TOTAL CONCEPTO	14,397,031.25	2,303,525.00	345,529.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	78,799.80-	3,939.99-	591.00-

TOTAL CONCEPTO	78,799.80-	3,939.99-	591.00-

..... 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			
	20,358,731.45	2,601,610.01	390,244.00
	20,358,731.45	2,601,610.01	390,244.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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).