

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 : ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN C

N . 800227736-1

DIRECCION: CL 163 A 35 17

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	8,447,733.40	422,386.67	63,358.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	3,001,466.60	150,073.33	22,511.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	18,011,533.40	900,576.67	135,087.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	92,285,146.60	4,614,257.33	692,139.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	11,901,513.40	595,075.67	89,261.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	56,766,680.00	2,838,334.00	425,750.00

TOTAL CONCEPTO

190,414,073.40 9,520,703.67 1,428,106.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	912,956.25	146,073.00	21,911.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,826,916.68	932,306.67	139,846.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	4,474,843.75	715,975.00	107,396.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	12,267,000.00	1,962,720.00	294,408.00

TOTAL CONCEPTO

23,481,716.68 3,757,074.67 563,561.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	539,800.00	26,990.00	4,049.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	3,940,606.60	197,030.33	29,555.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	103,920.00	5,196.00	779.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	991,700.00	49,585.00	7,438.00

TOTAL CONCEPTO

5,576,026.60 278,801.33 41,821.00

..... 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: 2016/07 AL 2016/08 388,718.75 62,195.00 9,329.00

TOTAL CONCEPTO

388,718.75 62,195.00 9,329.00

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2016/07 AL 2016/08 974,933.40- 48,746.67- 7,312.00-

TOTAL CONCEPTO

974,933.40- 48,746.67- 7,312.00-

** TOTAL

** TOTAL

218,885,602.03 13,570,028.00 2,035,505.00

218,885,602.03 13,570,028.00 2,035,505.00

Valor: DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO 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).