

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 : PLASTICOS Y EMPAQUES LTDA

N . 809007007-8

DIRECCION: CR 1 15 111

IBAGUE

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: 2016/03 AL 2016/04	1,068,962.50	171,034.00	25,655.00

TOTAL CONCEPTO	1,068,962.50	171,034.00	25,655.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	307,756.25	49,241.00	7,386.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,020,333.31	323,253.33	48,488.00

TOTAL CONCEPTO	2,328,089.56	372,494.33	55,874.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	93,106.25	14,897.00	2,235.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	468,962.50	75,034.00	11,255.00

TOTAL CONCEPTO	562,068.75	89,931.00	13,490.00

** TOTAL			
** TOTAL	3,959,120.81	633,459.33	95,019.00

3,959,120.81	633,459.33	95,019.00
--------------	------------	-----------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: NOVENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE 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).