

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 : TECHNO FOOD S A S

N . 811035407-7

DIRECCION: CR 47 D 79 SUR 74

SABANETA

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: 2016/09 AL 2016/10	1,875,000.00	300,000.00	45,000.00

TOTAL CONCEPTO	1,875,000.00	300,000.00	45,000.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	5,375,000.00	860,000.00	129,000.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,510,000.00	721,600.00	108,240.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,125,000.00	820,000.00	123,000.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	13,870,000.00	2,219,200.00	332,880.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	5,005,000.00	800,800.00	120,120.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	9,327,500.00	1,492,400.00	223,860.00

TOTAL CONCEPTO	43,212,500.00	6,914,000.00	1,037,100.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	121,732,218.75	19,477,155.00	2,921,573.00

TOTAL CONCEPTO	121,732,218.75	19,477,155.00	2,921,573.00

..... 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	390,562.50	62,490.00	9,374.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,629,543.75	260,727.00	39,109.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,875,000.00	300,000.00	45,000.00

TOTAL CONCEPTO	3,895,106.25	623,217.00	93,483.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	170,714,825.00	27,314,372.00	4,097,156.00
	170,714,825.00	27,314,372.00	4,097,156.00

Valor: CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
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).