

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 : AIRMAT LTDA PEREIRA

N . 816001488-5

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 34 38 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,793,000.00	926,880.00	139,032.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	6,166,000.00	986,560.00	147,984.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,945,000.00	311,200.00	46,680.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	982,000.00	157,120.00	23,568.00

TOTAL CONCEPTO	14,886,000.00	2,381,760.00	357,264.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	498,000.00	79,680.00	11,952.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,250,000.00	200,000.00	30,000.00

TOTAL CONCEPTO	1,748,000.00	279,680.00	41,952.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	16,634,000.00	2,661,440.00	399,216.00
	16,634,000.00	2,661,440.00	399,216.00

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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).