

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 : INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS HERMA
N . 860023411-3
DIRECCION: CR 15 48 55 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: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	313,704,443.75	50,192,711.00	7,528,907.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	43,254,156.25	6,920,665.00	1,038,100.00

TOTAL CONCEPTO	356,958,600.00	57,113,376.00	8,567,007.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	102,000.00	16,320.00	2,448.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	729,000.00	116,640.00	17,496.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	17,631,625.00	2,821,060.00	423,159.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,117,000.00	178,720.00	26,808.00

TOTAL CONCEPTO	19,579,625.00	3,132,740.00	469,911.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	376,538,225.00	60,246,116.00	9,036,918.00
	376,538,225.00	60,246,116.00	9,036,918.00

Valor: NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
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).