

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 : QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

N . 860065280-5

DIRECCION: AV CL 24 95 12 BG 8

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	634,900.00	101,584.00	15,238.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,189,950.00	190,392.00	28,558.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,486,700.00	237,872.00	35,681.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,506,950.00	241,112.00	36,168.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,292,100.00	526,736.00	79,010.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	311,300.00	49,808.00	7,471.00

TOTAL CONCEPTO

8,421,900.00 1,347,504.00 202,126.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	525,000.00	84,000.00	12,600.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	890,000.00	142,400.00	21,360.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	540,000.00	86,400.00	12,960.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,022,400.00	163,584.00	24,538.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	540,000.00	86,400.00	12,960.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	360,000.00	57,600.00	8,640.00

TOTAL CONCEPTO

3,877,400.00 620,384.00 93,058.00

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	12,299,300.00	1,967,888.00	295,184.00
	12,299,300.00	1,967,888.00	295,184.00

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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).