

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 : MECANELECTRO CALI S A S

N . 890301686-3

DIRECCION: CR 4 23 10 BRR SAN NICOLAS

CALI

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: 2016/07 AL 2016/08	65,000.00	10,400.00	1,560.00

TOTAL CONCEPTO	65,000.00	10,400.00	1,560.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,125,500.00	340,080.00	51,012.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,176,000.00	668,160.00	100,224.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	3,247,624.99	519,620.00	77,943.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,741,000.00	598,560.00	89,784.00

TOTAL CONCEPTO	13,290,124.99	2,126,420.00	318,963.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	336,206.25	53,793.00	8,069.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,085,506.25	333,681.00	50,052.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,591,000.00	414,560.00	62,184.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,973,325.00	315,732.00	47,360.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	313,337.50	50,134.00	7,520.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	710,343.75	113,655.00	17,048.00

TOTAL CONCEPTO	8,009,718.75	1,281,555.00	192,233.00

..... 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			
	21,364,843.74	3,418,375.00	512,756.00
	21,364,843.74	3,418,375.00	512,756.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 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).