

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 : COLOMBIANA DE MOLDEADOS S A S

N . 890320250-7

DIRECCION: KM 1 5 VIA BUGA A BUENAVENTURA BUGA

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: 5.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	217,066.60	10,853.33	1,628.00

TOTAL CONCEPTO	217,066.60	10,853.33	1,628.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	31,508,581.25	5,041,373.00	756,208.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	49,661,456.25	7,945,833.00	1,191,875.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	44,837,593.75	7,174,015.00	1,076,103.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	86,879,218.75	13,900,675.00	2,085,103.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	69,326,993.75	11,092,319.00	1,663,850.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	79,114,150.00	12,658,264.00	1,898,739.00

TOTAL CONCEPTO	361,327,993.75	57,812,479.00	8,671,878.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	67,833.31-	10,853.33-	1,628.00-

TOTAL CONCEPTO	67,833.31-	10,853.33-	1,628.00-

..... 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			
	361,477,227.04	57,812,479.00	8,671,878.00
	361,477,227.04	57,812,479.00	8,671,878.00

Valor: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO 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).