

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 : DIVIMUEBLES OTERO SAS
N . 890330605-0
DIRECCION: AV 6 A N 25 N 54 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: 2016/05 AL 2016/06	415,000.00	66,400.00	9,960.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	40,000.00	6,400.00	960.00

TOTAL CONCEPTO	455,000.00	72,800.00	10,920.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	11,079,833.36	1,772,773.34	265,916.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,801,700.00	288,272.00	43,240.00

TOTAL CONCEPTO	12,881,533.36	2,061,045.34	309,156.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	893,800.00	143,008.00	21,451.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	39,991.68-	6,398.67-	960.00-

TOTAL CONCEPTO	853,808.32	136,609.33	20,491.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	610,000.00	97,600.00	14,640.00

TOTAL CONCEPTO			

610,000.00 97,600.00 14,640.00

..... 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			
	14,800,341.68	2,368,054.67	355,207.00
	14,800,341.68	2,368,054.67	355,207.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).