

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 : TECNOLOGIA DE PROCESOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL

N . 890922742-2

DIRECCION: CR 48 65 SUR 114

SABANETA

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: 2016/01 AL 2016/02	20,000.00	3,200.00	480.00

TOTAL CONCEPTO	20,000.00	3,200.00	480.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,800,000.00	448,000.00	67,200.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	7,950,000.00	1,272,000.00	190,800.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,190,000.00	510,400.00	76,560.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	5,700,583.31	912,093.33	136,814.00

TOTAL CONCEPTO	19,640,583.31	3,142,493.33	471,374.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,373,000.00	219,680.00	32,952.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,797,500.00	287,600.00	43,140.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,684,900.00	269,584.00	40,438.00

TOTAL CONCEPTO	4,855,400.00	776,864.00	116,530.00

..... 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			
	24,515,983.31	3,922,557.33	588,384.00
	24,515,983.31	3,922,557.33	588,384.00

Valor: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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).