

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 : DISTRIBUCIONES SANTA MARTA S A S

N . 900026211-5

DIRECCION: CR 10 9 A 36 BRR OLAYA HERRERA SANTA MARTA

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: 2016/01 AL 2016/02	42,996,780.00	2,149,839.00	322,477.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	42,996,933.20-	2,149,846.66-	322,477.00-
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,026,000.00	201,300.00	30,195.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	106,187,532.80	5,309,376.64	796,407.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	9,333,500.00	466,675.00	70,001.00

TOTAL CONCEPTO	119,546,879.60	5,977,343.98	896,603.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,026,000.00-	201,300.00-	30,195.00-
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,026,000.00	201,300.00	30,195.00

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	119,546,879.60	5,977,343.98	896,603.00
	119,546,879.60	5,977,343.98	896,603.00

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES 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).