

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 : SOLUCIONES GRAFIKAS S A S

N . 900278869-1

DIRECCION: BRR VALHER CR 18 14 36

DOS QUEBRADAS

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: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,351,500.00	696,240.00	104,436.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	3,819,000.00	611,040.00	91,656.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	5,466,500.00	874,640.00	131,196.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,708,000.00	273,280.00	40,992.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	5,906,000.00	944,960.00	141,744.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,102,500.00	656,400.00	98,460.00

TOTAL CONCEPTO	25,353,500.00	4,056,560.00	608,484.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,414,400.00	220,720.00	33,108.00

TOTAL CONCEPTO	4,414,400.00	220,720.00	33,108.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,215,000.00	194,400.00	29,160.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	596,800.00	95,488.00	14,323.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,680,500.00	428,880.00	64,332.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	581,708.31	93,073.33	13,961.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	3,730,637.50	596,902.00	89,535.00

TOTAL CONCEPTO			

8,804,645.81 1,408,743.33 211,311.00

..... 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			
	38,572,545.81	5,686,023.33	852,903.00
	38,572,545.81	5,686,023.33	852,903.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES 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).