

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 : EQUIPOS Y SERVICIOS ALOSAN S A S

N . 900362180-5

DIRECCION: CR 21 1 D 76 BRR VERGEL

BOGOTA D.C.

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	5,325,000.00	266,250.00	39,938.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	11,865,000.00	593,250.00	88,988.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,599,000.00	129,950.00	19,493.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,712,000.00	135,600.00	20,340.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	8,814,000.00	440,700.00	66,105.00

TOTAL CONCEPTO	31,315,000.00	1,565,750.00	234,864.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	513,000.00	25,650.00	3,848.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	565,000.00	28,250.00	4,238.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,695,000.00	84,750.00	12,713.00

TOTAL CONCEPTO	2,773,000.00	138,650.00	20,799.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/11 AL 2016/12	647,975.00	103,676.00	15,551.00

TOTAL CONCEPTO	647,975.00	103,676.00	15,551.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	34,735,975.00	1,808,076.00	271,214.00
	34,735,975.00	1,808,076.00	271,214.00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE 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).