

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 : CUEROS Y PLASTICOS MILENIO S A S

N . 900408298-5

DIRECCION: CR 50 45 79

MEDELLIN

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	13,745,000.00	2,199,200.00	329,880.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	20,438,975.00	3,270,236.00	490,535.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,593,500.00	414,960.00	62,244.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	14,710,100.00	2,353,616.00	353,042.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	17,442,000.00	2,790,720.00	418,608.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	20,947,000.00	3,351,520.00	502,728.00

TOTAL CONCEPTO	89,876,575.00	14,380,252.00	2,157,037.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	397,575.00	63,612.00	9,542.00

TOTAL CONCEPTO	397,575.00	63,612.00	9,542.00

** TOTAL			
** TOTAL	90,274,150.00	14,443,864.00	2,166,579.00
	90,274,150.00	14,443,864.00	2,166,579.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE 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).