

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 : EDUARMUELLES SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD

N . 900410099-2

DIRECCION: CR 1 17 54 60

PEREIRA

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	1,032,037.50	165,126.00	24,769.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	257,450.00	41,192.00	6,179.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,161,943.75	185,911.00	27,887.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	698,527.06	111,764.33	16,764.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	358,481.25	57,357.00	8,604.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	564,312.50	90,290.00	13,544.00

TOTAL CONCEPTO	4,072,752.06	651,640.33	97,747.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	51,066.60	2,553.33	383.00

TOTAL CONCEPTO	51,066.60	2,553.33	383.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,288,387.50	206,142.00	30,922.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	537,831.25	86,053.00	12,909.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,610,850.00	257,736.00	38,660.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,696,860.37	271,497.66	40,725.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,773,664.56	443,786.33	66,567.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,022,543.75	323,607.00	48,541.00

TOTAL CONCEPTO

9,930,137.43 1,588,821.99 238,324.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS

Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2016/07 AL 2016/08

511,066.60-

25,553.33-

3,833.00-

TOTAL CONCEPTO

511,066.60-

25,553.33-

3,833.00-

** TOTAL

** TOTAL

13,542,889.49

2,217,462.32

332,621.00

13,542,889.49

2,217,462.32

332,621.00

Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 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).