

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 : INGREDIA Z F DEL PACIFICO S A S

N . 900433950-5

DIRECCION: ZN FRANCA DEL PACIFICO YUMBO

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	3,500,250.00	560,040.00	84,006.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	7,911,500.00	1,265,840.00	189,876.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,538,500.00	246,160.00	36,924.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,236,000.00	677,760.00	101,664.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	6,104,750.00	976,760.00	146,514.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,971,500.00	795,440.00	119,316.00

TOTAL CONCEPTO	28,262,500.00	4,522,000.00	678,300.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,166,250.00	186,600.00	27,990.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,166,250.00-	186,600.00-	27,990.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	720,000.00	115,200.00	17,280.00

TOTAL CONCEPTO	720,000.00	115,200.00	17,280.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	28,982,500.00	4,637,200.00	695,580.00
	28,982,500.00	4,637,200.00	695,580.00

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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).