

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 : SERVICIOS INDUSTRIALES TERMOPLANES SAS

N . 900434806-7

DIRECCION: CL 76 46 64

BARRANQUILLA

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	3,790,000.00	606,400.00	90,960.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	280,000.00	44,800.00	6,720.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	6,540,000.00	1,046,400.00	156,960.00

TOTAL CONCEPTO	10,610,000.00	1,697,600.00	254,640.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	10,061,000.00	1,609,760.00	241,464.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	14,050,000.00	2,248,000.00	337,200.00

TOTAL CONCEPTO	24,111,000.00	3,857,760.00	578,664.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	6,764,000.00	1,082,240.00	162,336.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	120,000.00	19,200.00	2,880.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	6,220,000.00	995,200.00	149,280.00

TOTAL CONCEPTO	13,104,000.00	2,096,640.00	314,496.00

..... 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			
	47,825,000.00	7,652,000.00	1,147,800.00
	47,825,000.00	7,652,000.00	1,147,800.00

Valor: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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).