

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 : COMERCIALIZADORA PROVIDER S A S

N . 900467255-0

DIRECCION: CR 17 D 59 47

BUCARAMANGA

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: 2016/05 AL 2016/06	603,437.50	96,550.00	14,483.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	8,300,000.00	1,328,000.00	199,200.00

TOTAL CONCEPTO	8,903,437.50	1,424,550.00	213,683.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,800,000.00	288,000.00	43,200.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	43,335,000.00	6,933,600.00	1,040,040.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,700,000.00	432,000.00	64,800.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	19,170,000.00	3,067,200.00	460,080.00

TOTAL CONCEPTO	67,005,000.00	10,720,800.00	1,608,120.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	603,437.50	96,550.00	14,483.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	245,000.00	39,200.00	5,880.00

TOTAL CONCEPTO	848,437.50	135,750.00	20,363.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,750,000.00-	760,000.00-	114,000.00-

TOTAL CONCEPTO	4,750,000.00-	760,000.00-	114,000.00-

** TOTAL			
** TOTAL	72,006,875.00	11,521,100.00	1,728,166.00
	72,006,875.00	11,521,100.00	1,728,166.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
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).