

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 : TECNOGRANJA SAS

N . 900544840-1

DIRECCION: CR 4 1 SUR 5 P2

BUGA

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	4,405,500.00	704,880.00	105,732.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,374,000.00	699,840.00	104,976.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,198,500.00	671,760.00	100,764.00

TOTAL CONCEPTO	12,978,000.00	2,076,480.00	311,472.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	5,313,423.00	850,147.68	127,522.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	9,420,000.00	1,507,200.00	226,080.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,826,000.00	452,160.00	67,824.00

TOTAL CONCEPTO	17,559,423.00	2,809,507.68	421,426.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	670,000.00	107,200.00	16,080.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	932,000.00	149,120.00	22,368.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,257,637.50	201,222.00	30,183.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	926,000.00	148,160.00	22,224.00

TOTAL CONCEPTO	3,785,637.50	605,702.00	90,855.00

..... 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: 16.000%
BIM: 2016/09 AL 2016/10	664,000.00-	106,240.00-	15,936.00-

TOTAL CONCEPTO	664,000.00-	106,240.00-	15,936.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	33,659,060.50	5,385,449.68	807,817.00
	33,659,060.50	5,385,449.68	807,817.00

Valor: OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 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).