

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 : INOXIAVICOLA DEL VALLE SAS

N . 900565184-6

DIRECCION: CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL

CALI

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:	5.000%
BIM: 2016/07 AL 2016/08	27,488,000.00	1,374,400.00	206,160.00

TOTAL CONCEPTO	27,488,000.00	1,374,400.00	206,160.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	3,000,000.00	480,000.00	72,000.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,800,000.00	288,000.00	43,200.00

TOTAL CONCEPTO	4,800,000.00	768,000.00	115,200.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,800,000.00	768,000.00	115,200.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	15,200,000.00	2,432,000.00	364,800.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	2,000,000.00	320,000.00	48,000.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	12,520,000.00	2,003,200.00	300,480.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	73,830,000.00	11,812,800.00	1,771,920.00

TOTAL CONCEPTO	108,350,000.00	17,336,000.00	2,600,400.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	14,600,000.00	2,336,000.00	350,400.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	2,400,000.00	384,000.00	57,600.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	8,140,000.00	1,302,400.00	195,360.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,800,000.00-	288,000.00-	43,200.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	4,668,000.00	746,880.00	112,032.00

TOTAL CONCEPTO	28,008,000.00	4,481,280.00	672,192.00

** TOTAL			
** TOTAL	168,646,000.00	23,959,680.00	3,593,952.00
	168,646,000.00	23,959,680.00	3,593,952.00

Valor: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS 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).