

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 : REPUESTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL ORIENTE SAS

N . 900635322-7

DIRECCION: CR 15 24 08

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	487,587.50	78,014.00	11,702.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	637,931.25	102,069.00	15,310.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	12,000.00	1,920.00	288.00

TOTAL CONCEPTO	1,137,518.75	182,003.00	27,300.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/09 AL 2016/10	43,031.25	6,885.00	1,033.00

TOTAL CONCEPTO	43,031.25	6,885.00	1,033.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	268,958.31	43,033.33	6,455.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	325,000.00	52,000.00	7,800.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	325,000.00-	52,000.00-	7,800.00-

TOTAL CONCEPTO	268,958.31	43,033.33	6,455.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	11,352,147.93	1,816,343.67	272,452.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	12,361,950.00	1,977,912.00	296,686.00

BIM: 2016/05 AL 2016/06	14,733,750.00	2,357,400.00	353,610.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	20,310,500.00	3,249,680.00	487,453.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	18,933,981.25	3,029,437.00	454,415.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	13,935,368.75	2,229,659.00	334,449.00

TOTAL CONCEPTO

91,627,697.93	14,660,431.67	2,199,065.00
---------------	---------------	--------------

..... 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			
	93,077,206.24	14,892,353.00	2,233,853.00
	93,077,206.24	14,892,353.00	2,233,853.00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES 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).