

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 : AVES PRODUCTORAS S A S

N . 900665357-2

DIRECCION: CR 49 G 49 81

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: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	3,522,000.00	563,520.00	84,528.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,000,000.00	640,000.00	96,000.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	6,043,162.50	966,906.00	145,036.00

TOTAL CONCEPTO	13,565,162.50	2,170,426.00	325,564.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	8,242,337.50	1,318,774.00	197,816.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	8,241,897.93	1,318,703.67	197,806.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	9,916,356.25	1,586,617.00	237,993.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	8,800,337.50	1,408,054.00	211,208.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	8,800,335.43	1,408,053.67	211,208.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	8,800,343.75	1,408,055.00	211,208.00

TOTAL CONCEPTO	52,801,608.36	8,448,257.34	1,267,239.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	66,366,770.86	10,618,683.34	1,592,803.00
	66,366,770.86	10,618,683.34	1,592,803.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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).