

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 : INVERSIONES MAXILLANTAS S A S

N . 900706485-4

DIRECCION: CL 14 24 36 BRR SAN ALONSO

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: 2016/03 AL 2016/04	120,702.06	19,312.33	2,897.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	140,493.74	22,479.00	3,372.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	103,450.00	16,552.00	2,482.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	230,193.75	36,831.00	5,525.00

TOTAL CONCEPTO	594,839.55	95,174.33	14,276.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	8,786,206.25	1,405,793.00	210,868.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	3,581,041.62	572,966.66	85,945.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	14,295,695.80	2,287,311.33	343,097.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	7,534,481.25	1,205,517.00	180,828.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	10,901,731.25	1,744,277.00	261,641.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	7,425,864.56	1,188,138.33	178,221.00

TOTAL CONCEPTO	52,525,020.73	8,404,003.32	1,260,600.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	60,343.75-	9,655.00-	1,448.00-
BIM: 2016/11 AL 2016/12	775,862.50-	124,138.00-	18,621.00-

TOTAL CONCEPTO			

836,206.25-

133,793.00-

20,069.00-

..... 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			
	52,283,654.03	8,365,384.65	1,254,807.00
	52,283,654.03	8,365,384.65	1,254,807.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SIETE 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).