

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 : TRADE CENTER SAS OPERADOR COMERCIAL

N . 900709917-8

DIRECCION: CL 7 14 04 BRR LOS CAMBULOS

PEREIRA

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	1,353,000.00	216,480.00	32,472.00

TOTAL CONCEPTO	1,353,000.00	216,480.00	32,472.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	548,925.00	87,828.00	13,174.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,727,587.50	436,414.00	65,462.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	22,699,987.50	3,631,998.00	544,800.00

TOTAL CONCEPTO	25,976,500.00	4,156,240.00	623,436.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	4,398,000.00	703,680.00	105,552.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	655,175.00	104,828.00	15,724.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	950,000.00	152,000.00	22,800.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	204,400.00	32,704.00	4,906.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	635,431.25	101,669.00	15,250.00

TOTAL CONCEPTO	6,843,006.25	1,094,881.00	164,232.00

..... 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			
	34,172,506.25	5,467,601.00	820,140.00
	34,172,506.25	5,467,601.00	820,140.00

Valor: OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA 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).