

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 : INDUSTRIAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES CORREA SAS

N . 900754684-8

DIRECCION: CR 18 40 42 BRR PRIMERO DE MAYO PALMIRA

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	7,018,456.25	1,122,953.00	168,443.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	20,877,750.00	3,340,440.00	501,066.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	16,622,000.00	2,659,520.00	398,928.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	10,300,000.00	1,648,000.00	247,200.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	28,204,535.43	4,512,725.67	676,909.00

TOTAL CONCEPTO	83,022,741.68	13,283,638.67	1,992,546.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/03 AL 2016/04	6,070,541.68	971,286.67	145,693.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,650,000.00	424,000.00	63,600.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	24,935,416.68	3,989,666.67	598,450.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	20,610,000.00	3,297,600.00	494,640.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,100,000.00	336,000.00	50,400.00

TOTAL CONCEPTO	56,365,958.36	9,018,553.34	1,352,783.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,160,000.00	345,600.00	51,840.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	720,000.00	115,200.00	17,280.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	7,482,500.00	1,197,200.00	179,580.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	21,468,000.00	3,434,880.00	515,232.00

BIM: 2016/09 AL 2016/10	13,290,000.00	2,126,400.00	318,960.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	11,325,000.00	1,812,000.00	271,800.00

TOTAL CONCEPTO

56,445,500.00	9,031,280.00	1,354,692.00
---------------	--------------	--------------

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%

BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,456,750.00	233,080.00	34,962.00
-------------------------	--------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

1,456,750.00	233,080.00	34,962.00
--------------	------------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

197,290,950.04	31,566,552.01	4,734,983.00
----------------	---------------	--------------

197,290,950.04	31,566,552.01	4,734,983.00
----------------	---------------	--------------

Valor: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA 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).