

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 : FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS

N . 900926205-2

DIRECCION: CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS

DOS QUEBRADAS

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	1,480,000.00	236,800.00	35,520.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	740,000.00	118,400.00	17,760.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,230,000.00	356,800.00	53,520.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	3,365,000.00	538,400.00	80,760.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,190,000.00	510,400.00	76,560.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,120,000.00	339,200.00	50,880.00

TOTAL CONCEPTO	13,125,000.00	2,100,000.00	315,000.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	60,000.00	9,600.00	1,440.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	644,268.75	103,083.00	15,462.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	615,518.75	98,483.00	14,772.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	833,618.75	133,379.00	20,007.00

TOTAL CONCEPTO	2,153,406.25	344,545.00	51,681.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,490,000.00-	238,400.00-	35,760.00-
BIM: 2016/09 AL 2016/10	740,000.00-	118,400.00-	17,760.00-

TOTAL CONCEPTO			

2,230,000.00-

356,800.00-

53,520.00-

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	644,250.00-	103,080.00-	15,462.00-

TOTAL CONCEPTO	644,250.00-	103,080.00-	15,462.00-

** TOTAL			
** TOTAL	12,404,156.25	1,984,665.00	297,699.00
	12,404,156.25	1,984,665.00	297,699.00

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
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).