

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 : AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ECODAIRES SAS
N . 900943329-9
DIRECCION: CR 151 D 143 64 BRR SUBA BILBAO BOGOTA D.C.

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: 2016/09 AL 2016/10	150,000.00	24,000.00	3,600.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	216,000.00	34,560.00	5,184.00

TOTAL CONCEPTO	366,000.00	58,560.00	8,784.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/07 AL 2016/08	12,301,541.68	1,968,246.67	295,237.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	21,308,272.93	3,409,323.67	511,399.00

TOTAL CONCEPTO	33,609,814.61	5,377,570.34	806,636.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/11 AL 2016/12	250,000.00	40,000.00	6,000.00

TOTAL CONCEPTO	250,000.00	40,000.00	6,000.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,533,708.31	405,393.33	60,809.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	8,410,000.00	1,345,600.00	201,840.00

TOTAL CONCEPTO			

10,943,708.31 1,750,993.33 262,649.00

..... 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			
	45,169,522.92	7,227,123.67	1,084,069.00
	45,169,522.92	7,227,123.67	1,084,069.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).