

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 : ALQUIEQUIPOS PEREIRA SAS

N . 900943332-1

DIRECCION: CC LA POPA LC 10

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: 2016/05 AL 2016/06        | 70,000.00     | 11,200.00          | 1,680.00     |
| BIM: 2016/07 AL 2016/08        | 1,020,000.00  | 163,200.00         | 24,480.00    |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10        | 110,000.00    | 17,600.00          | 2,640.00     |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12        | 845,000.00    | 135,200.00         | 20,280.00    |
| -----                          |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 2,045,000.00  | 327,200.00         | 49,080.00    |
|                                |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 16.000% |              |
| BIM: 2016/03 AL 2016/04        | 317,100.00    | 50,736.00          | 7,610.00     |
| BIM: 2016/05 AL 2016/06        | 3,214,537.50  | 514,326.00         | 77,148.00    |
| BIM: 2016/07 AL 2016/08        | 3,419,431.25  | 547,109.00         | 82,066.00    |
| BIM: 2016/09 AL 2016/10        | 1,085,000.00  | 173,600.00         | 26,040.00    |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12        | 3,343,500.00  | 534,960.00         | 80,244.00    |
| -----                          |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 11,379,568.75 | 1,820,731.00       | 273,108.00   |
|                                |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS          | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 16.000% |              |
| BIM: 2016/11 AL 2016/12        | 330,000.00    | 52,800.00          | 7,920.00     |
| -----                          |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                 | 330,000.00    | 52,800.00          | 7,920.00     |

..... 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 |               |              |              |
|          | 13,754,568.75 | 2,200,731.00 | 330,108.00   |
|          | 13,754,568.75 | 2,200,731.00 | 330,108.00   |
|          | -----         | -----        | -----        |
|          | -----         | -----        | -----        |

Valor: TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHO 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).