

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 : ORTIZ ACUNA DIANA MARIA

N . 37726373-3

DIRECCION: CL 8 7 48 LC 3

LEBRIJA

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: 2016/11 AL 2016/12	923,291.68	147,726.67	22,159.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	923,291.68	147,726.67	22,159.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	139,020.00	6,951.00	1,042.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	83,340.00	4,167.00	625.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,169,413.40	58,470.67	8,771.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	45,720.00	2,286.00	343.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	1,437,493.40	71,874.67	10,781.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	12,232,618.75	1,957,219.00	293,585.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	10,380,187.50	1,660,830.00	249,125.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	10,522,662.50	1,683,626.00	252,545.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	15,024,947.93	2,403,991.67	360,601.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,469,268.75	235,083.00	35,262.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	9,310,131.25	1,489,621.00	223,443.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	58,939,816.68	9,430,370.67	1,414,561.00

..... 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	7,021,479.14-	1,123,436.67-	168,516.00-
-----			
TOTAL CONCEPTO	7,021,479.14-	1,123,436.67-	168,516.00-
-----			
-----			
** TOTAL			
** TOTAL	54,279,122.62	8,526,535.34	1,278,985.00
	54,279,122.62	8,526,535.34	1,278,985.00
-----			
-----			

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA  
Y CINCO 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).