

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 : ALFA 2 LTDA

N . 800058988-3

DIRECCION: CR 7 180 75 MD 6 LC 21

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: 2016/07 AL 2016/08	290,000.00	46,400.00	6,960.00

TOTAL CONCEPTO	290,000.00	46,400.00	6,960.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/05 AL 2016/06	16,079,800.00	2,572,768.00	385,915.00

TOTAL CONCEPTO	16,079,800.00	2,572,768.00	385,915.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,754,340.00	87,717.00	13,158.00

TOTAL CONCEPTO	1,754,340.00	87,717.00	13,158.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	117,106.25	18,737.00	2,811.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	501,268.75	80,203.00	12,030.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,463,762.50	394,202.00	59,131.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,603,800.00	256,608.00	38,491.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,469,012.50	555,042.00	83,256.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,419,425.00	227,108.00	34,066.00

TOTAL CONCEPTO

9,574,375.00 1,531,900.00 229,785.00

..... 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

27,698,515.00 4,238,785.00 635,818.00

27,698,515.00 4,238,785.00 635,818.00

Valor: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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).