

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 : REDOX COLOMBIA S A S

N . 800078360-4

DIRECCION: CL 8 A 42 115

CALI

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 ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	687,500.00	110,000.00	16,500.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,000,000.00	160,000.00	24,000.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,485,000.00	237,600.00	35,640.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	5,872,500.00	939,600.00	140,940.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	3,307,500.00	529,200.00	79,380.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,944,000.00	311,040.00	46,656.00

TOTAL CONCEPTO	14,296,500.00	2,287,440.00	343,116.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2016/01 AL 2016/02	485,180.00	24,259.00	3,638.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	483,940.00	24,197.00	3,630.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	1,314,220.00	65,711.00	9,858.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	961,933.40	48,096.67	7,215.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	1,850,920.00	92,546.00	13,884.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	733,320.00	36,666.00	5,502.00

TOTAL CONCEPTO	5,829,513.40	291,475.67	43,727.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	7,597,675.00	1,215,628.00	182,345.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	11,644,806.25	1,863,169.00	279,479.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	10,027,750.00	1,604,440.00	240,668.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	10,100,072.93	1,616,011.67	242,404.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	12,157,514.52	1,945,202.33	291,784.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	16,681,229.12	2,668,996.66	400,354.00

TOTAL CONCEPTO	68,209,047.82	10,913,447.66	1,637,034.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	91,250.00-	14,600.00-	2,190.00-

TOTAL CONCEPTO	91,250.00-	14,600.00-	2,190.00-

** TOTAL			
** TOTAL	88,243,811.22	13,477,763.33	2,021,687.00
	88,243,811.22	13,477,763.33	2,021,687.00

Valor: DOS MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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).