

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 : TECNINFORMATICA SAS

N . 805018179-9

DIRECCION: AV 6 A 25 N 22 OF 501 ED NEXXUS XXV 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	1,205,000.00	192,800.00	28,920.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,783,900.00	285,424.00	42,814.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	390,000.00	62,400.00	9,360.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	830,000.00	132,800.00	19,920.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	935,000.00	149,600.00	22,440.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,475,000.00	396,000.00	59,400.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	7,618,900.00	1,219,024.00	182,854.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,120,000.00	339,200.00	50,880.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	10,888,862.50	1,742,218.00	261,333.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	4,958,400.00	793,344.00	119,002.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	7,425,125.00	1,188,020.00	178,203.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	9,766,000.00	1,562,560.00	234,384.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	6,265,000.00	1,002,400.00	150,360.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	41,423,387.50	6,627,742.00	994,162.00

..... 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	80,000.00	12,800.00	1,920.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	4,190,000.00	670,400.00	100,560.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	3,537,666.68	566,026.67	84,904.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	4,372,000.00	699,520.00	104,928.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	5,061,243.75	809,799.00	121,470.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	1,049,000.00	167,840.00	25,176.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	18,289,910.43	2,926,385.67	438,958.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	500,000.00	80,000.00	12,000.00
-----			
TOTAL CONCEPTO	500,000.00	80,000.00	12,000.00
-----			
-----			
** TOTAL			
** TOTAL	67,832,197.93	10,853,151.67	1,627,974.00
	67,832,197.93	10,853,151.67	1,627,974.00
-----			
-----			

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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).